

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª ZONA DE LICENCIAMENTO MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO		1ª HABILITAÇÃO 05/12/2011			
		3 DATA LOCAL E CID DE NASCIMENTO 22/01/1990, CHAPADINHA, MA			
		4a DATA EMISSÃO 25/07/2023		4b VALIDADE 24/07/2033	
		4c CATEGORIA 		4d CATEGORIA D	
		4e DATA DE EXPIRAÇÃO / CATEGORIA 02/11/2036 220036 GESP MA			
		4f CPF 049.314.153-77		5 Nº REGISTRO 05368361322	
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)		6 CATEGORIA AB			
FLUXOGRAMA 		MARIA DOS SANTOS PINTO			

	10	11	12
AQC 			
A' 		24/02/2033	
AP 			
B 		24/02/2033	
BT 			
C 			
CA 			

	10	11	12
O 			
O' 			
BE 			
CE 			
TE 			
DE 			
DIE 			

12 OBSERVAÇÕES

LAR

1204

SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66955887839

3A0A05419339

QR-CODE

000303



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA053683613<720<<<<<<<<<<
9D01228M3307249BRA<<<<<<<<<<4
MARCUS<<VINIC<DOS<SANTOS<PINTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/01/1990 CHAPADINHA-MA

AN DATA EMISSÃO
25/07/2023

AN DATA VALIDADEZ
25/07/2033

ACD **D**

INSCRIÇÃO DE IDENTIDADE (CPF, RG, PASSAPORTE) / UF
0291150220056 QESP-MA

DE CPF
048.314.163-77

DE RG
05389301372

DE PASSAPORTE
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

PRONOME
MARIA DOS SANTOS PINTO

1ª HABILITAÇÃO
05/12/2011



2600724840

ACC	11	12	13	14	15	16	17
A							
A1							
B							
B1							
C							
C1							

13 OBSERVAÇÕES

EAR:

LOCAL
SÃO LUIS, MA

MARANHAO

ASSINATURA DO EMISSOR
00953080339
MA050418339

CARTÓRIO
2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Luciana Castelo Branco Trifoni - Oficial

Rua da Raposa, 91 - Centro - Santa Inês, MA
Fone: (99) 3653-1005 - CEP: 65300-086
E-mail: cartoriosantaines2@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO nº 099848 - AUTENTICO esta cópia fotostática, que é a reprodução fiel do documento apresentado, com o qual comparei e dou fé.

Santa Inês, 01 de agosto de 2026. Em test. da verdade. Selos:

AUTENT031039VNIGJ8VCF7TFPC05 - Confira os dados do ato em:
selo. Uma Lus.br - Total R\$ 6,56 EMBR 05.02 FERC R\$ 0,17 P. DEP R\$ 0,23 FEMP R\$ 0,00

JONAS DE SOUSA SILVA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Inas Maranhão

EM BRANCO

000305



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **16:12:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO
R DOM MARCELINO

NÚMERO
684

COMPLEMENTO
LETRA B

CEP
65.912-190

BAIRRO/DISTRITO
VILA NOVA

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 8511-6324

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/01/2026 às 16:12:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

000307



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
43.132.670/0001-74
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/08/2021NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DOM MARCELINONÚMERO
684COMPLEMENTO
LETRA BCEP
65.912-190BAIRRO/DISTRITO
VILA NOVAMUNICÍPIO
IMPERATRIZUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COMTELEFONE
(99) 8511-6324ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/01/2026 às 16:12:02 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

000308

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

43.132.670/0001-74

NOME EMPRESARIAL:

ALPHA COMPANY LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 06/01/2026 às 16:13 (data e hora de Brasília).

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

000309

ALPHA COMPANY EIRELI

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

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

000310

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

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

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

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

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

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

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

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

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

000311

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

E exercerá as seguintes atividades:

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

000312

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

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

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

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

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

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

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

ALPHA COMPANY EIRELI

000313

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

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

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

Imperatriz - MA, 13 de agosto de 2021

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
Titular/Administrador



000314

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 09:42 SOB N° 21600205450.
PROTOCOLO: 211060798 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105972493. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
ALPHA COMPANY EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

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

000315

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

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

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

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

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

Página 2 de 6

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

000316

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

CLÁUSULA 5ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

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

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

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

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

000317

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

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

000318

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

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

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

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

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

CLÁUSULA 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

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

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

000319

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

Imperatriz – MA, 31 de agosto de 2022.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO



000320

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 17:46 SOB Nº 20221073868.
PROTOCOLO: 221073868 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211613572. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
ALPHA COMPANY EIRELI

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

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

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

000321

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

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

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

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

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

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

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

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

000322

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

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

000323

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

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

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

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

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

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

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

000324

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

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

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

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

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

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

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

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

Imperatriz – MA, 02 de fevereiro de 2024.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

Cláusula 1ª – Seu capital social que é de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), passa ser a partir desta data R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país, o presente aumento de 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª - Admite - se para sociedade: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**, brasileiro, solteiro, natural de Chapadinha- MA, nascido em **22/01/1990**, empresário, portador do CPF nº **049.314.153-77** e da carteira de habilitação CNH nº **05368361372 DETRAN-MA** residente e domiciliado na Rua Dom Marcelino, 684, Casa B – Vila Nova, CEP: 65912-190, Imperatriz – MA.

Cláusula 3ª – Retira - se da sociedade **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, legítima possuidora de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil cotas) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que cede e transfere pelo seu preço original para **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**, ora admitido na cláusula 1ª. A sócia vendedora dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

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

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 4ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 5ª – O objeto social será: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAIZES TUBERCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEAS LOUCAS GARRAFAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE**

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

PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCACOES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

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

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

CLÁUSULA 2ª – O capital social é R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

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

CLÁUSULA 3ª - O objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAIZES TUBERCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS LOUCAS GARRAFAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE

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

BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCACOES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 11ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - 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 dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula 13ª - O Administrador 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 encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

Imperatriz – MA, 24 de julho de 2025.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
04931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2025 08:23 SOB N° 20250905779.
PROTOCOLO: 250905779 DE 29/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512187054. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2025.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

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

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.132.670/0001-74 **Inscrição Estadual:** 12.720910-7

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DOM MARCELINO

Número: 684 **Complemento:** LETRA B

Bairro: VILA NOVA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65912190 **DDD:** **Telefone:** 30713063

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 16/12/2025**OBRIGAÇÕES**

01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4637104-4639701-4631100), 01/04/2010 - (4649408-4652400-4633801-4649401-4651602-4651601-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800-4673700), 01/10/2010 - (4642702-4649404), 01/12/2010 - (6319400-4647802), 18/10/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 16/08/2021,

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: 06/01/2026**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

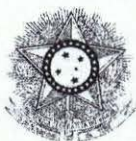
CERTIDÃO POSITIVA	Nº: 0018839
-------------------	-------------

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
101450464	ALPHA COMPANY LTDA	43.132.670/0001-74	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA DOM MARCELINO	684	LETRA B	VILA NOVA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65912190	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
04931415377	Marcus Vinicius dos Santos Pinto	Atualização
	OBSERVAÇÕES	
	Atualização	

Data de Emissão: 18/05/2026 Hora de Emissão: 08:50:58	Validade: 17/06/2026
--	----------------------

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra COM DEBITOS perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data. Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966. Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
--	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Certidão nº: 13193523/2026

Expedição: 02/03/2026, às 15:21:45

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

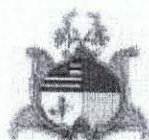
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



000337

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 044110/26

Data da

04/05/2026 08:55:46

Inscrição Estadual: 127209107

CPF/CNPJ: 43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

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

Telefone: (99)30713063

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011138755	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011230270	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011817039	26/05/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011954520	25/06/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012093891	25/07/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012665358	25/11/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/08/2026.

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: 04/05/2026 08:55:46



000338

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 136635/26

Data da

01/06/2026 16:06:23

Inscrição Estadual: 127209107

CPF/CNPJ: 43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

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

Telefone: (99)30713063

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011138755	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011230270	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011817039	26/05/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011954520	25/06/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012093891	25/07/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012665358	25/11/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012802436	26/12/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012939688	30/01/2026	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133013227939	25/03/2026	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133013381799	27/04/2026	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133013522836	25/05/2026	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/08/2026.

000339

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: 01/06/2026 16:06:23



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:55:49 do dia 06/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2026.

Código de controle da certidão: **47F6.32B3.104E.231D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
CPF: 049.314.153-77

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

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

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

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

Emitida às 12:18:54 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2026.

Código de controle da certidão: **E6FA.C73E.9160.9ED7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051322595687590783

Informação obtida em 20/05/2026 08:37:28

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

000343

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ALPHA COMPANY LTDA			Protocolo: MAC2600272140	
NIRE : 21600205450 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600205450	CNPJ 43.132.670/0001-74	Data de Ato Constitutivo 16/08/2021	Início de Atividade 13/08/2021	
Endereço Completo Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190				
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAÍZES TUBÉRCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELEIRA ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLÁSTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PAINÉIS LOUCAS GARRAFAS TÉRMICAS ESCADAS DOMÉSTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRÔNICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATAÇÃO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE ÓPTICA O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFFÊ CANTINAS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCAÇÕES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA				
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	CPF/CNPJ 049.314.153-77	Participação no capital R\$ 1.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	CPF 049.314.153-77	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 30/07/2025	Número 20250905779	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/04/2026, às 08:54:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GCPHAH1N.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ALPHA COMPANY LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600272227	
NIRE 21600205450 CNPJ 43.132.670/0001-74				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190					
Arquivamentos Posteriores					
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado	
002	20250905779	30/07/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20250716453	06/06/2025	BALANCO	NÃO	
002	20240160711	05/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
310	20240123174	29/01/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO	
223	20240122160	26/01/2024	BALANCO	NÃO	
002	20230746632	13/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20230639330	16/05/2023	BALANCO	NÃO	
310	20230639356	16/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO	
904	T2160020545	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO	
002	20221073868	01/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20220160660	07/02/2022	BALANCO	NÃO	
223	20211261424	07/10/2021	BALANCO	NÃO	
091	21600205450	16/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO	
091	21600205450	16/08/2021	ATO CONSTITUTIVO	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/04/2026, às 09:04:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHLGNH1R.

MAC2600272227

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



000345

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/04/2026

Nº da certidão: 12601836024

Data de validade: 22/06/2026

Código de Validação: 6e2ffc0d5a

NOME: ALPHA COMPANY EIRELI

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



000346

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.132.670/0001-74
Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA
Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/05/2026
Receita Municipal	Validade:	16/06/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/05/2026 11:22

1 de 1

CPF: 049.XXX.XXX-77 Nome: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

Ass: _____



000347

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.132.670/0001-74
Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

**RUA DOM MARCELINO, 684 - LETRA B - VILA NOVA - 65.912-190 - Imperatriz /
Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31/12/2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa: **ALPHA COMPANY LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA. Na Rua Dom Marcelino 684, letra B, Vila Nova, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) **43.132.670/0001-74**, tendo como objeto social:

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de

uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

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

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

47.22-9-02 - Peixaria

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

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

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

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

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

000350

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

com início de atividades em 16 de agosto de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R\$991.531,38 (novecentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R\$2.811.775,78 (dois milhões oitocentos e onze mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

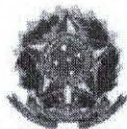
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024 10:23 SOB Nº 20240123174.
PROTOCOLO: 240123174 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401240498. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ALPHA COMPANY LTDA

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 43.132.670/0001-74

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/05/2026, às 11:50:54, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: DV5PLQ4Z3U

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



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

000353

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 049.314.153-77

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/05/2026, às 11:51:59, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

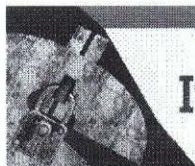


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 4BP4G2C58L

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2026 às 11:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.132.670/0001-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A04.8D60.389E.7232 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**

CPF: **049.314.153-77**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:36 do dia 13/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LUTN130526114136

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**

CPF/CNPJ: **049.314.153-77**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:43:47 do dia 13/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: U1IU130526114347

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ALPHA COMPANY LTDA**

CPF/CNPJ: **43.132.670/0001-74**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:43:19 do dia 13/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: JILR130526114319

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 26/05/2026 09:48:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: **43.132.670/0001-74**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

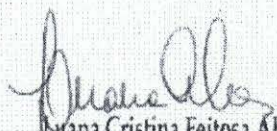
Nº 184/26

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **ALPHA COMPANY LTDA**, nome fantasia **ALPHA COMPANY**, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, localizada na Rua Dom Marcelino, 684 b, Vila Nova, nesta cidade, é praticada apenas a atividade econômica de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01) e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020(definição de baixo risco para fins de Medida Provisória nº 881/2019, porém a atividade de Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 46.33-8-01) é licenciada pela vigilância sanitária(Conforme consta na Lei Municipal nº 1455/2012, Instrução Normativa nº 66/2020 e RDC 57/2020.

Todavia, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2021 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas exigidas para as atividades desenvolvidas

Este documento é válido até 31/12/2026.

O descrito acima é verdade e dou fé.


Luana Cristina Feitosa Alves
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 85613-5

Imperatriz - MA, 05 de maio de 2026.

LUANA CRISTINA FEITOSA ALVES
Diretora da Vigilância Sanitária de Imperatriz

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

CERTJUDONE-SJDI - 1582026
Código de validação: F34308BDCC

Número da guia: 26053601002416282.

CERTIDÃO CÍVEL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos das Varas Cíveis, referente às ações de **INSOLVÊNCIA**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ALPHA COMPANY EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS OUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116231, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 24 de abril de 2026.

OBSERVAÇÕES:

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

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substitua de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813



CERTJUDONE-SJDI - 1582026 / Código: F34308BDCC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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

Documento assinado. IMPERATRIZ, 24/04/2026 10:16 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 1582026 / Código: F34308BDCC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 42846236-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: ALPHA COMPANY LTDA
Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI
Insc. Junta Com.: 21600205450
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Estadual: 127209107
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 20/10/2021 14:50:53
Data de Início: 16/08/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 16/08/2021

ENDEREÇOS

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

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	049.314.153-77	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	0	30/07/2025	
	615.322.693-07	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	0	16/08/2021	30/07/2025



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	16/08/2021	
	PEIXARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	16/08/2021	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

000364

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	16/08/2021
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	16/08/2021
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	16/08/2021
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	16/08/2021
CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	16/08/2021
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	16/08/2021
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021

ENQUADRAMENTO

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

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM
FONE	9984328519



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61532269307
DATA: 31/07/2025
HORA: 17:34

INSC. ESTADUAL: 12.720.910-7
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/07/2025

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 04 INADIMPLENTE HÁ MAIS DE 40 DIAS

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.132.670/0001-74 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA
NIRE: 21600205450 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/08/2021 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 16/08/2021
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 300

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

ENDEREÇO FISCAL

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
16	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
18	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
19	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
20	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
22	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
23	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
24	4722902	PEIXARIA
25	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
26	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

 USUÁRIO: 61532269307
 DATA: 31/07/2025
 HORA: 17:34

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
28	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
35	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
36	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
37	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
38	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
39	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
40	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
41	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
44	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
45	6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
46	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
47	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
48	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
49	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
4931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	101 - SÓCIO
4931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

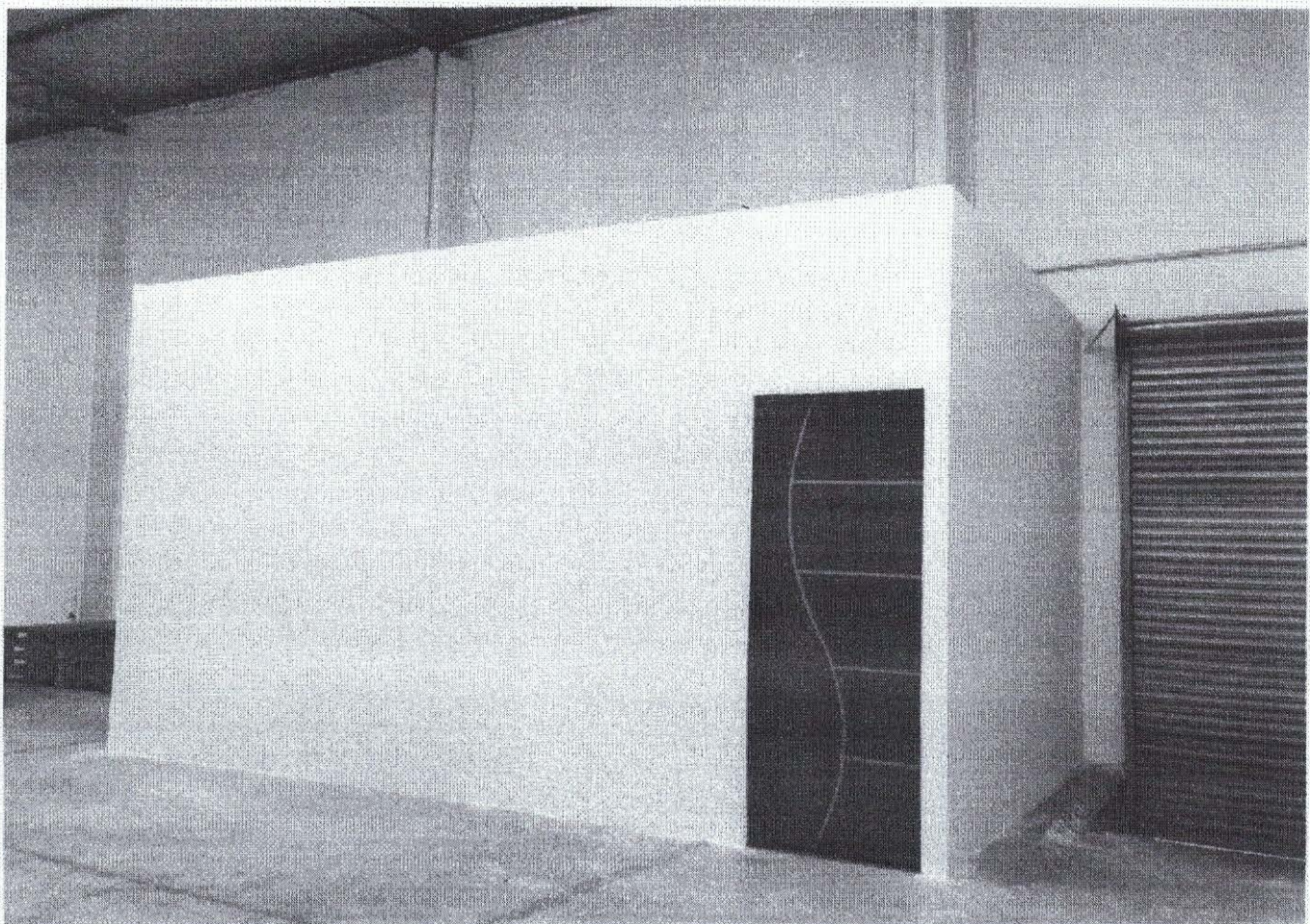
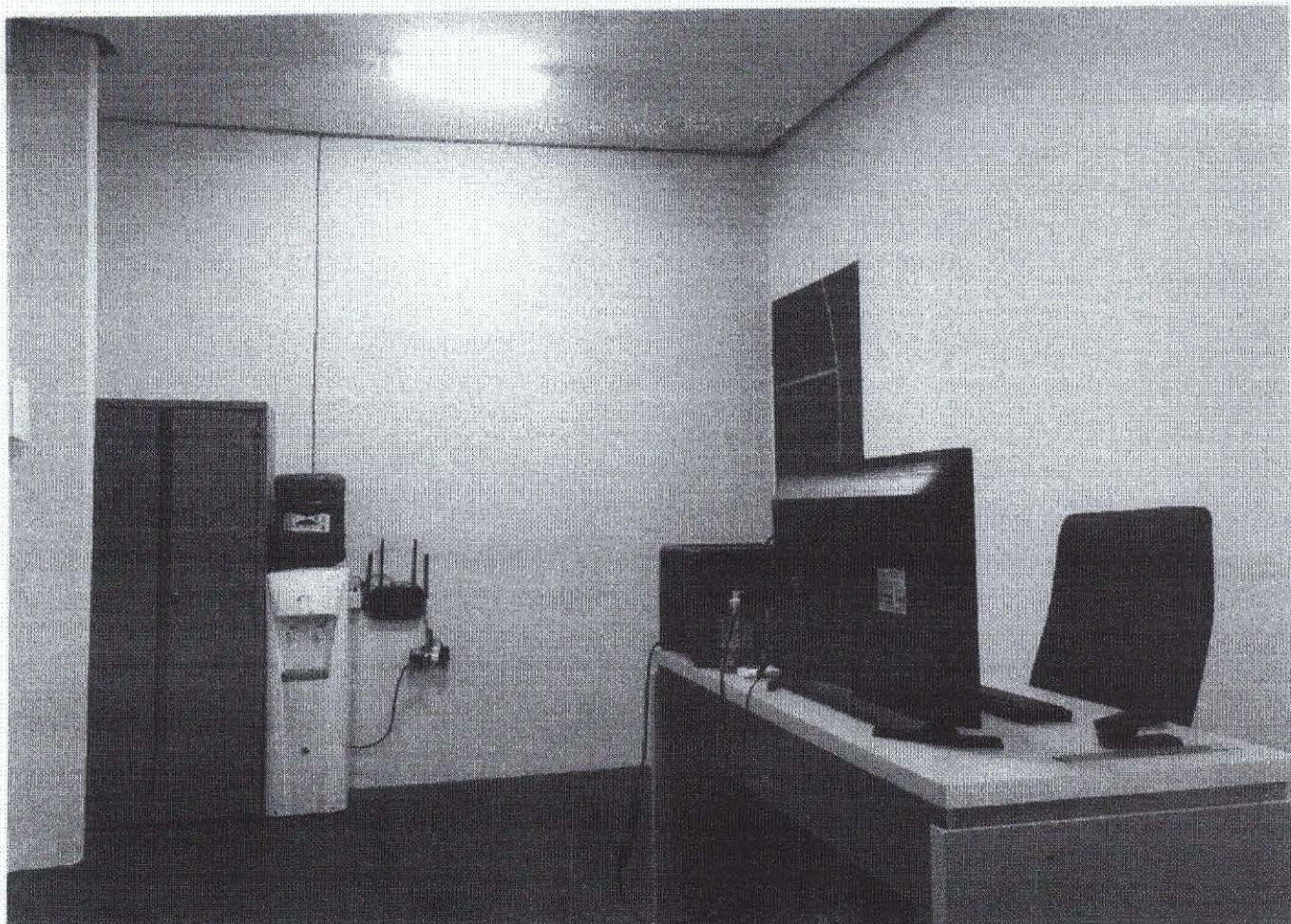
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

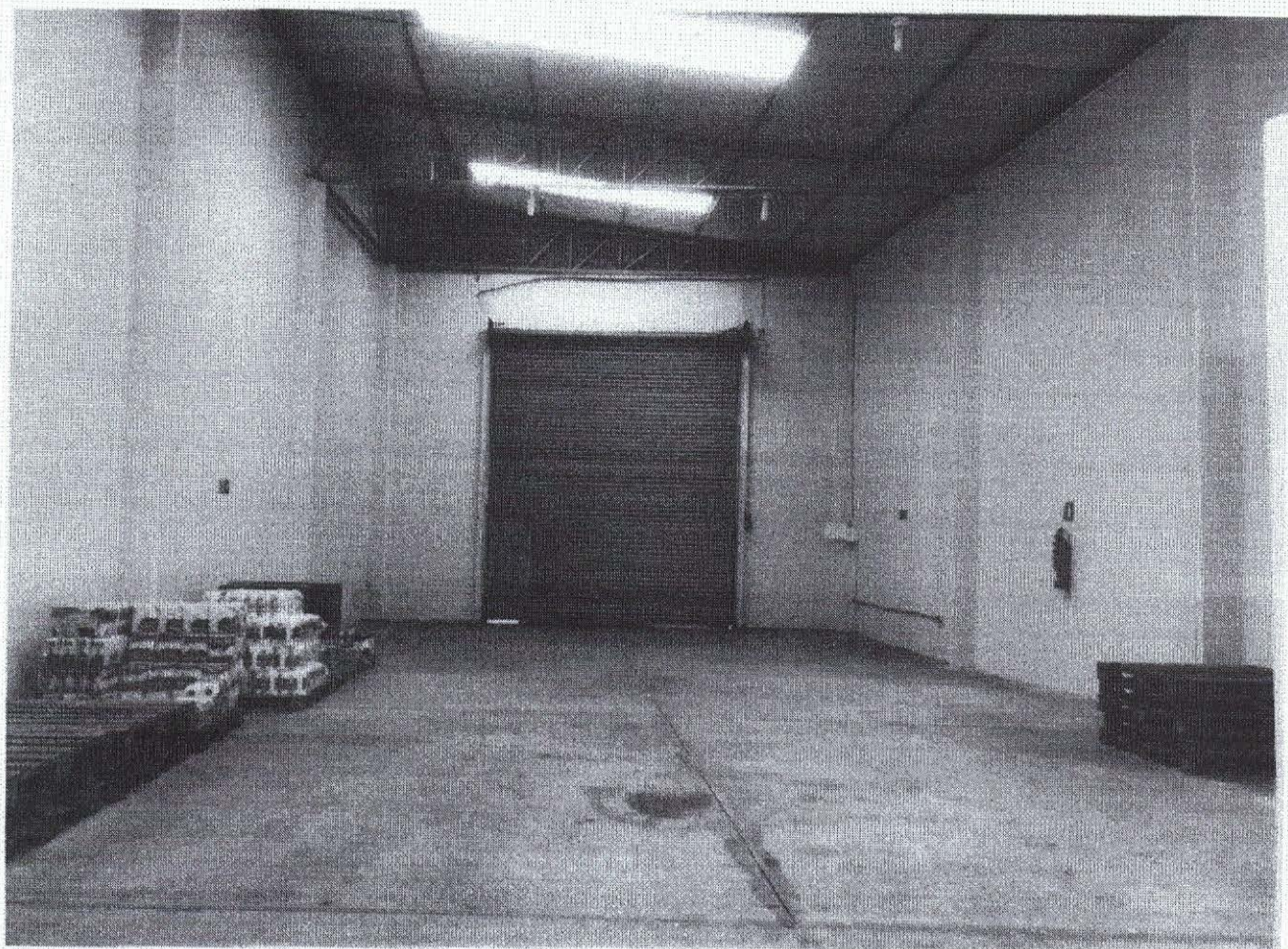
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





ALPHA COMPANY EIRELI

CNPJ: 43.132.670/0001-74

INSC. ESTADUAL: 12720910-7

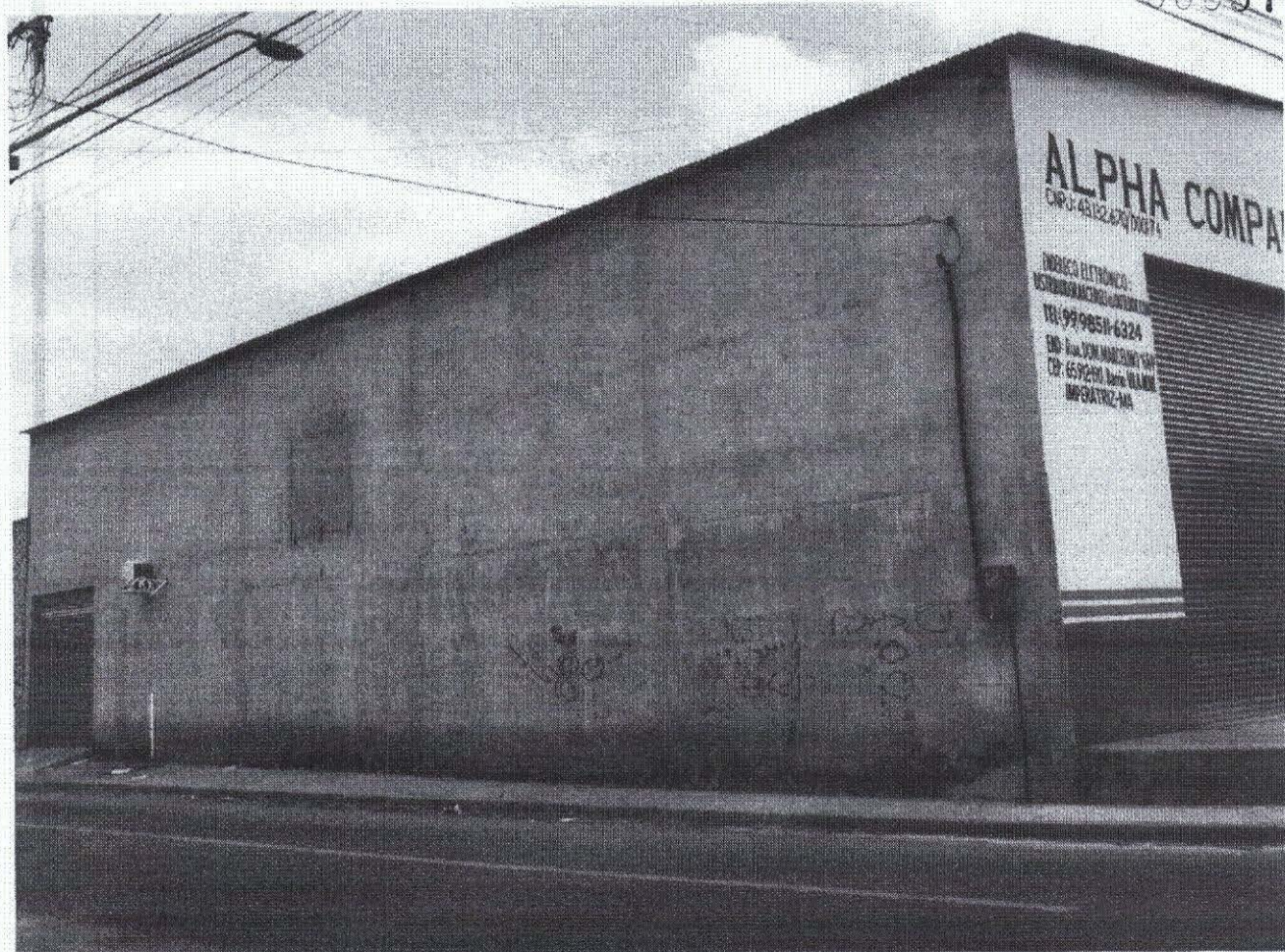
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM

TEL: (99) 98511-6324

END: RUA. DOM MARCELINO 684
CEP: 65912-190. Bairro: VILA NOVA
IMPERATRIZ-MA

AC

000370



RECEBIMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		000371 NF-e Nº 000000007 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/12/2021 - DEST.: RHM.: D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 7.336,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N.: 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP: 65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0711 7010 4970	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
127209107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		421210033332411 13/12/2021 17:06:54
		CNPJ / CPF	
		43.132.670/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		24.506.904/0001-51	13/12/2021
D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO JOSE N 125, .		FATIMA	65268-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CURURUPU	FONE / FAX	MA	17:05:59
	(98)8493-7239		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		124891306	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
14/12/2021		7.336,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.336,50		1.320,57	0,00		0,00	7.336,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARECHAL RONDON S/N		IMPERATRIZ	MA	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
180	CX/FD	DIVERSAS	0	1.146,800	1.138,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
129	ARROZ TIPO 1	10063011	000	5102	KG	300,00	4,400	0,00	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00 0,00
130	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	000	5102	KG	18,00	13,000	0,00	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00 0,00
131	FEIJAO CARIOQUINHA	07133290	000	5102	KG	300,00	6,500	0,00	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00 0,00
157	OLEO DE SOJA	15079019	000	5102	UN	100,00	6,750	0,00	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00 0,00
139	FLOCAO DE MILHO	11041900	000	5102	KG	200,00	4,100	0,00	820,00	820,00	147,60	0,00	18,00 0,00
132	ACUCAR CRISTAL	17011300	000	5102	KG	150,00	3,750	0,00	562,50	562,50	101,25	0,00	18,00 0,00
123	CAFE TORRADO E MOIDO	70132800	000	5102	KG	50,00	28,000	0,00	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00 0,00
	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO	19053100	000	5102	KG	30,00	12,500	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO NUMERO: 19	
VENDEDOR: LOJA	
FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.506.904/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124891306

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa D C GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.506.904/0001-51. Localizada no endereço: Rua São José, nº 125, Bairro Fátima, fone (98) 984937239 em Cururupu – Ma, cep 65268-000 Atesta que a empresa ALPHA COMPANY EIRELI, estabelecida na AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA CNPJ 43.132.670/0001-74, foi nosso fornecedor de serviços em produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, perecíveis e não perecíveis. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme NF nº 007 Emitido dia: 13/12/2021

** A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
ARROZ TIPO 1	KG	300
ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	18
FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	300
OLEO DE SOJA	UN	100
FLOCÃO DE MILHO	KG	200
AÇUCAR CRISTAL	KG	150
CAFÉ TORRADO E MOIDO	KG	50
BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO	KG	30

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 125 BAIRRO DE FÁTIMA, CURURUPU – MA CEP 65268-000 FONE: (98) 98493-7239

EMAIL: dcgomer2016@hotmail.com

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.506.904/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124891306

000373

IMPERATRIZ MA, 13 de Dezembro de 2021.

2021
Dvany

Dvany Caldas Gomes

Dvany Caldas Gomes CPF: 038.587.853-26

SÓCIO (A) PROPRIETÁRIO (A)

Poder Judiciário TJMA 9ªa:
RECPR031559TFGBRBT0AQNMA278, 15/12/2021 15:52:22.
Ata: 13.17.2, Parte(s): DVANY CALDAS GOMES, Rec Firma:
Autenticidade, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,10 FEMP R\$ 0,10 Consulta em
<https://seio.tjma.jus.br>



SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO 2º OFÍCIO - CURURUPU-MA

Reconheço como autêntica a firma por mim
assinada de: *Dvany Caldas*

Gomes

Por ter sido fornecida em minha presença, Dou fé.
Cururupu-MA, 15.12.2021

Vânia Lúcia Castro Viana

☐ Luiz Henrique Chaves - Tabelião
☒ Vânia Lúcia Castro Viana - Escrevente

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃOBOM
JESUS
DAS SELVASESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
Secretaria Municipal de Educação**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de Bom Jesus das Selvas - Ma, por meio de sua Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 01.612.668/0001-52 com sede na Rua Caxias nº 222, Centro, neste ato representada por Eliane Lopes Coelho Cavalcante CPF nº 714.883.743-34, certifica para os devidos fins que a empresa **Alpha Company eireli**, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, localizada na Rua Dom Marcelino nº 684 letra B, Bairro Vila Nova Cep: 65.912-190, Imperatriz – Ma, prestou serviços no fornecimento de **Gêneros alimentícios** conforme especificações contratuais, atendendo integralmente aos requisitos de qualidade e eficiência.

Destacamos que a empresa evidenciou pleno respaldo técnico e expertise na execução dos serviços, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos, em conformidade com as normas vigentes.

Este atestado é emitido em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que regula as licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública.

Por ser verdade, firmamos a presente, conforme a **Nota Fiscal nº664** emitida dia 18/10/2024.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ACUCAR CRISTAL PCT 1KG	KG	515
ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO	PC	953
CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G	PC	61
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PC	1550
FEIJAO CARIOQUINHA	KG	1824

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
Data: 13/02/2025 11:52:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
Secretária Municipal de Educação



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



CONTRATO Nº 020.2024.067.2023

Pregão - Eletrônico N.º 024/2023.
 PROCESSO N.º 067/2023.

TERMO DE CONTRATO, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A
 EMPRESA ALPHA COMPANY EIRELI E DO OUTRO A SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A/O Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.668/0001-52, com sede na Rua Caxias, nº 222, Centro - Bom Jesus das Selvas/MA 65.395-000, neste ato representada por ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE RG Nº 10817893-5 SSP/MA, CPF Nº 714.883.743-34, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ALPHA COMPANY EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 43.132.670/0001-74, localizado à R DOM MARCELINO, 684 LETRA B, VILA NOVA, CEP 65.912-190, no Município de IMPERATRIZ-MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, Cédula de Identidade nº 049573662013-0 e CPF nº 615.322.693-07, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, em regime de fornecimento, de acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do(a) Pregão - Eletrônico N.º 024/2023 que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

ITEM	COTA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VL UNIT	TOTAL
5	principal	Açúcar cristal refinado, embalagem com 1KG	KG	2.813	ITAJÁ	R\$ 3,42	R\$ 9.620,46
11	principal	Arroz Beneficiado - Arroz Beneficiado Classe: Longo Fino, Subgrupo: Integral, Qualidade: Tipo 1, Tipo: Parboilizado	PCT	4.220	CAMIL	R\$ 4,21	R\$ 17.766,20
21	principal	Café torrado e moído, embal. c/ 250 g. intensidade: Intensa Ou Extra Forte, Empacotamento: Vácuo, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado Moído	PCT	1.408	KIMIMO	R\$ 6,48	R\$ 9.123,84
38	principal	Farinha de milho flocada, embal. com 500g - farinha de milho, grão: amarelo, tipo: flocada, apresentação: pré-cozida, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	PCT	4.220	BONOMI LHO	R\$ 2,71	R\$ 11.436,20
41	principal	Feijão tipo 1 - Leguminosa Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1	KG	4.219	KICALDO	R\$ 6,31	R\$ 26.621,89
VALOR GLOBAL							R\$ 74.568,59

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E INÍCIO:

O período de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, com início na data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA:

Não será exigida para esta contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO:

A gestão deste Contrato será feita:

4.1. Por parte da CONTRATANTE:

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



NOME DO GESTOR: ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE;
FISCAL(IS) DO CONTRATO: SAMUEL PAULA DE AMORIM, CPF Nº 024.804.543-12.

4.2. Por parte da CONTRATADA:

EMPRESA: ALPHA COMPANY EIRELI;
NOME DO REPRESENTANTE: BEATRIZ BRAZIL DA SILVA;
ENDEREÇO PROFISSIONAL DA CONTRATADA: R DOM MARCELINO, 684 LETRA B, VILA NOVA, CEP 65.912-190, no Município de IMPERATRIZ-MA.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: O valor global do presente instrumento é de **R\$ 74.568,59 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)** para o período da contratação.

§ Primeiro - No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a. Entregar os produtos as suas expensas, em dias úteis e no horário de expediente;
- b. Fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
- c. Os produtos deverão ser fornecidos, de acordo com a Ordem de Fornecimento, durante o prazo de vigência deste contrato;
- d. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
- e. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
- f. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- g. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- h. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- i. Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- j. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidades, competindo-lhe também a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- k. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros;
- l. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato;
- m. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
- n. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), quando for o caso e no que couber;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



- o. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
- p. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.
- p. *Entregar os PRODUTOS ADQUIRIDOS nos centros de distribuição indicados pela CONTRATANTE no (s) prazo (s) máximo (s) e demais condições descritas neste Termo de Referência e no contrato firmado.*

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a. Efetuar o pagamento, mediante apresentação de nota fiscal pela CONTRATADA, devidamente atestada pela Secretaria requisitante com a respectiva solicitação de pagamento e documentos necessários;
- b. Designar profissional, para atuar como fiscal, assim como, acompanhar a entrega dos produtos;
- c. Comunicar a Contratada, qualquer problema oriundo dos produtos a serem entregues.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer do fornecimento, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 dias úteis.

8.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:

- a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

8.2.1. A não-apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

8.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

8.2.3. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará a ocorrência à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal e a Procuradoria Geral no caso de CND relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.

8.2.4. Caso o fornecimento seja recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento será considerado como não prestado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.

8.2.5. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

8.2.6. O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



8.2.7. O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local do fornecimento definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.

8.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.

8.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

8.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

8.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no BANCO BRASIL Agência nº: 0554-1 e conta nº: 96799-8.

CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:

9.1. Os preços deste instrumento, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de proposta de preços pela licitante ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados adotando-se a fórmula abaixo e utilizando-se a variação acumulada em 12 (doze) meses do MENOR entre os seguintes valores: a) IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ou b) média aritmética simples dos índices IGPM, IGP-DI e INPC, conforme a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V)$$

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 9.1. desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:

a) advertência;

b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;

c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.

§ Único - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



11.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado na execução do fornecimento;
- d) paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
- f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- g) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
- h) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
- i) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
- j) decretação de falência da CONTRATADA;
- k) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- l) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- n) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

11.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:

a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93, em relação ao valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA.

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subitem 11.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 11.2, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, se for o caso.

11.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

- a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
- b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
- c) retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

11.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos oriundos da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

Poder : 02 PODER EXECUTIVO

Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação : 12.361.0121.2077.0000 3.3.90.30.00

AÇÃO: Apoio Administrativo a Secretaria de Educação

Poder : 02 PODER EXECUTIVO

Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação : 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00

AÇÃO: Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

Poder : 02 PODER EXECUTIVO

Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação : 12.361.0121.2089.0000 3.3.90.30.00

AÇÃO: Manutenção do Salário Educação – QSE

Poder : 02 PODER EXECUTIVO

Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação : 12.361.0121.2090.0000 3.3.90.30.00

AÇÃO: Manutenção do PDDE

Poder : 02 PODER EXECUTIVO

Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -

Dotação : 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00

AÇÃO: Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, do valor inicial atualizado contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato é permitida se for autorizada expressamente pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL:

15.1 As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, Lei 11.488/07.

15.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, estando vinculados a ele o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

Elegem as partes contratantes o Foro de **Buriticupu/MA**, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Bom Jesus das Selvas – MA, 01 de outubro de 2024.

ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ALPHA
COMPANY
LTDA:431326
70000174

Assinado de forma
digital por ALPHA
COMPANY
LTDA:43132670000174
Dados: 2024.10.10
11:53:41 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:61532
269307

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:61532269307
Dados: 2024.10.10
11:54:10 -03'00'

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
ALPHA COMPANY EIRELI
CONTRATADA

Testemunha 1:

Nome: Burgiana Oliveira Martins
CPF: 046.463.613-11

Testemunha 2:

Nome: Jessica Milene Pereira da Silva
CPF: 052.824.403-62

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 18/10/2024 - DEST.: REM.: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - VALOR TOTAL: R\$ 21.878,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000664

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA COMPANY EIRELI

RUA DOM MARCELINO N.: 684B - VILA NOVA - CEP:65912-190 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000000664 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2124 1043 1326 7000 0174 5500 1000 0006 6411 5305 6650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

421240037208654 18/10/2024 15:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

127209107

43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

01.612.668/0001-52

18/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PACO MUNICIPAL

CENTRO

65395-000

18/10/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BOM JESUS DAS SELVAS

(99)99333-0055

MA

122210417

15:29:59

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	19/10/2024	21.878,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21.878,65		4.813,31		0,00		0,00		21.878,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACISS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		21.878,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO

0 - REMETENTE

NXM7502

MA

476.684.583-87

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA MARECHAL RONDON S/N

IMPERATRIZ

MA

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

275

CX/FD

DIVERSAS

0

4.899,921

4.743,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
244	ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	17019900	000	5102	KG	515,00	3,420	0,00	1.761,30	1.761,30	387,49	0,00	22,00 0,00
267	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO	10062010	000	5102	PC	953,00	4,210	0,00	4.012,13	4.012,13	882,67	0,00	22,00 0,00
250	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	70132800	000	5102	PC	61,00	6,480	0,00	395,28	395,28	86,96	0,00	22,00 0,00
268	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11041900	000	5102	PC	1.550,00	2,710	0,00	4.200,50	4.200,50	924,11	0,00	22,00 0,00
131	FEIJAO CARIOQUINHA	07133290	000	5102	KG	1.824,00	6,310	0,00	11.509,44	11.509,44	2.532,08	0,00	22,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PE 024/2023 CONTRATO 020.2024.067.2023 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S/A AG: 0554-1 C/C: 96799-8 - SECRETARIA DE EDUCACAO,



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Nº 03646

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

42846236 - ALPHA COMPANY LTDA

Nº CPF / CNPJ

43.132.670/0001-74

NOME EMPRESARIAL

ALPHA COMPANY EIRELI

DATA ABERTURA

16/08/2021

LOGRADOURO

RUA DOM MARCELINO

Nº IMÓVEL

684

NOME BAIRRO

VILA NOVA

Nº CEP

65912190

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

IMPERATRIZ / MA

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

LETRA B

CNAE - ATIVIDADE 4639-7/01

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

HORÁRIO NORMAL:

HORÁRIO ESPECIAL:

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

9	COMERCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDORA EM GERAL, ANIMAIS E FETONOMESTICOS	4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4631-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	4633-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, T
4634-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E I	4634-6/02	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634-6/99	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUT	4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIM
4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA	4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS F
4646-0/02	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE
4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE	4649-4/04	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCH
4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPE	4649-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E AR
4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	4652-4/00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS
4673-7/00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	4721-1/03	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4721-1/04	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEM	4722-9/01	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
4722-9/02	PEIXARIA	4724-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729-6/99	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GE	4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		

ESTE ALVARÁ ÉMITIDO DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Obs: ALVARÁ PROVISÓRIO 2026.



Data Emissão: 28/05/2026

Vencimento: 28/11/2026

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPERATRIZ



000385

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADO - No.: 1637

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

ALPHA COMPANY LTDA

Cpf / Cnpj:

43.132.670/0001-74

Nome fantasia / Ocupante:

ALPHA COMPANY EIRELI

Ramo de Atividade:

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

ATC(m2):

300.00

Nº Pav:

Edificação de baixa-média altura 6,00 m < H ≤ 12,00m

Endereço:

RUA DOM MARCELINO, 684

Bairro:

VILA NOVA

Número:

684

CEP:

65912190

Cidade:

Imperatriz

UF:

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- ☐ Saídas de emergência ☐ Iluminação de emergência ☐ Extintores ☐ Gerenciamento de risco
☐ Controle de materiais de acabamento ☐ Sinalização de emergência ☐ Brigada

RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica no 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

1. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

12. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data de emissão: terça, 21 de abril de 2026

Analista: MARCOS PAULO SILVA

Código de validação

MAL2600092552



ISAEL AGUIAR CHAVES
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPERATRIZ

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

CNPJ:
Contato:
Email:

000386



000387

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

20755971

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

OU

CPF n. 049.314.153/77

Certidão emitida em: 15/04/2026 às 10:28:20 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 14/04/2026 às 22:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00

JF Paraná (Processo Papel) até 15/04/2026 às 00:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/04/2026 às 03:10

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 14/04/2026 às 20:00

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 14/04/2026 às 23:30

SEEU até 15/04/2026 às 10:28:20

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 20755971

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1404146070





000388

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

20755849

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

ALPHA COMPANY LTDA
OU
CNPJ n. 43132670/0001-74

Certidão emitida em: 15/04/2026 às 10:25:30 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 14/04/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 15/04/2026 às 00:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/04/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 14/04/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 14/04/2026 às 23:30
SEEU até 15/04/2026 às 10:25:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 20755849
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2209045812





000389

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

20755955

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

OU

CPF n. 049.314.153/77

Certidão emitida em: 15/04/2026 às 10:27:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 14/04/2026 às 22:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00

JF Paraná (Processo Papel) até 15/04/2026 às 00:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/04/2026 às 03:10

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 14/04/2026 às 20:00

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:30

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 14/04/2026 às 23:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 20755955

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3246354486





000390

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

20755786

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ALPHA COMPANY LTDA
OU
CNPJ n. 43132670/0001-74

Certidão emitida em: 15/04/2026 às 10:23:57 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 14/04/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 15/04/2026 às 00:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/04/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 14/04/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 14/04/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 14/04/2026 às 23:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 20755786
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1595373887



Serve Imuni

AMBIENTAL

Consultoria & Serviços

SIMPLÍCIO MOREIRA Nº3117 - BACURI - IMPERATRIZ - MA
CNPJ 10.792.234/0001-72 - (99) 3525-3615 / 98833-5955
REGISTRADO NO CREA Nº 13203EMMA
Responsável Técnico: José Lopes da Fonseca Filho - CREA/MA 112064868-8

0158

Licença Sanitária nº 314/26

Licença Ambiental nº 080/2024

CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS - RDC 622/2022

ALPHA COMPANY LTDA

Nome da Empresa

Endereço do Imóvel r dom marcelino, N 684, vila nova, IMPERATRIZ

alpha company eireli

ÁREA TRATADA

r dom marcelino, N 684, vila nova, IMPERATRIZ

Endereço da Área Tratada

CNPJ: 43.132.670/0001-74

CNPJ

11 DE ABRIL DE 2026

Data da Execução dos Serviços

PRAGAS-ALVO

INSETOS E ROEDORES

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / PREOCUPAÇÃO / OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Aplicação da RDC 622/2022 / Certificação de Política da Qualidade Ambiental /
Obediência às normas de saneamento ambiental e saúde pública

Grupo Químico dos Produtos Utilizados

Organofosforado

Carbamato

Cumarinas

Nome e Concentração dos Produtos Utilizados

Nome Diclorvos Concentração

5%

Nome Carbaryl Concentração

5%

Nome Cumatetralil Carbaryl Concentração

0,01%

Orientação Pertinentes ao Serviço Executado

Insetos Alados



Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
PULVERIZAÇÃO LÍQUIDA	15 LITROS
Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
APLICAÇÃO DE GEL FORMICIDA	XXXXXXXXXX
APLICAÇÃO DE GEL BARATICIDA	XXXXXXXXXX

Insetos Rasteiros



Roedores



Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
ISCAGEM ATRATIVA TIPO "MIX"	1.000 GRAMAS

Centro de Informação Toxicológica (ANVISA)

0800 - 722 6001

VALIDADE DO ATESTADO:
11 DE JULHO DE 2026

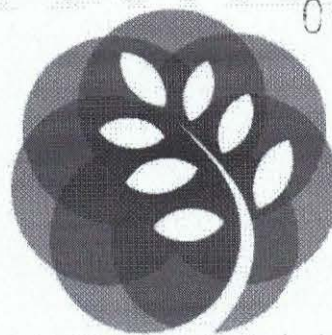
José Lopes da Fonseca Filho
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MBA - GESTÃO DE PROCESSOS, QUALIDADE E COMPLIANCE
CREA/MA 112064868-8

José Lopes da Fonseca Filho
CREA/MA 112064868-8

Tecnologia em Gestão Ambiental
Pós Graduação - Manejo e Controle de Vetores e Pragas Urbanas

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

000391



Ponto Gráfico - 99 3524-2002

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

Prezado (a) senhor (a),

Eu, **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**, portador(a) da cédula de identidade **CNH nº 0291156220056** **ESP/MA** e do CPF nº **049.314.1536-77**, residente e domiciliado **Rua Dom Marcelino, nº 684, Bairro: Vila Nova, Letra B, CEP: 65.912-190** declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **ALPHA COMPANY LTDA**, CNPJ nº **43.132.670/0001-74**, está localizada e em pleno funcionamento na **RUA DOM MARCELINO, Nº 684 B, VILA NOVA – CEP: 65.912-190**, cidade de **Imperatriz**, Estado do(a) **MA**, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Pedro da água Branca de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

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 14.133/21 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

**MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377**

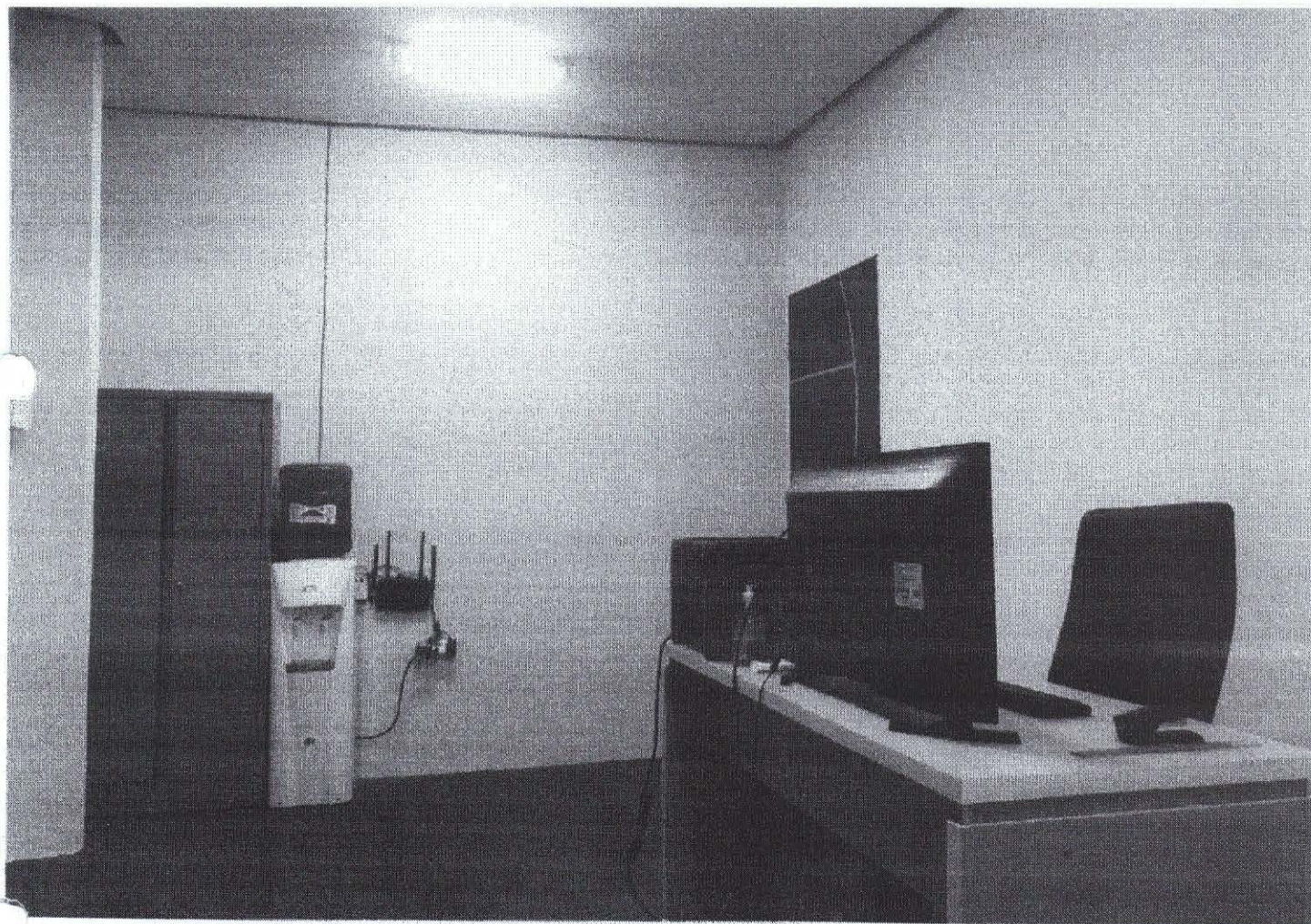
Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:01:24 -03'00'

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

000393

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



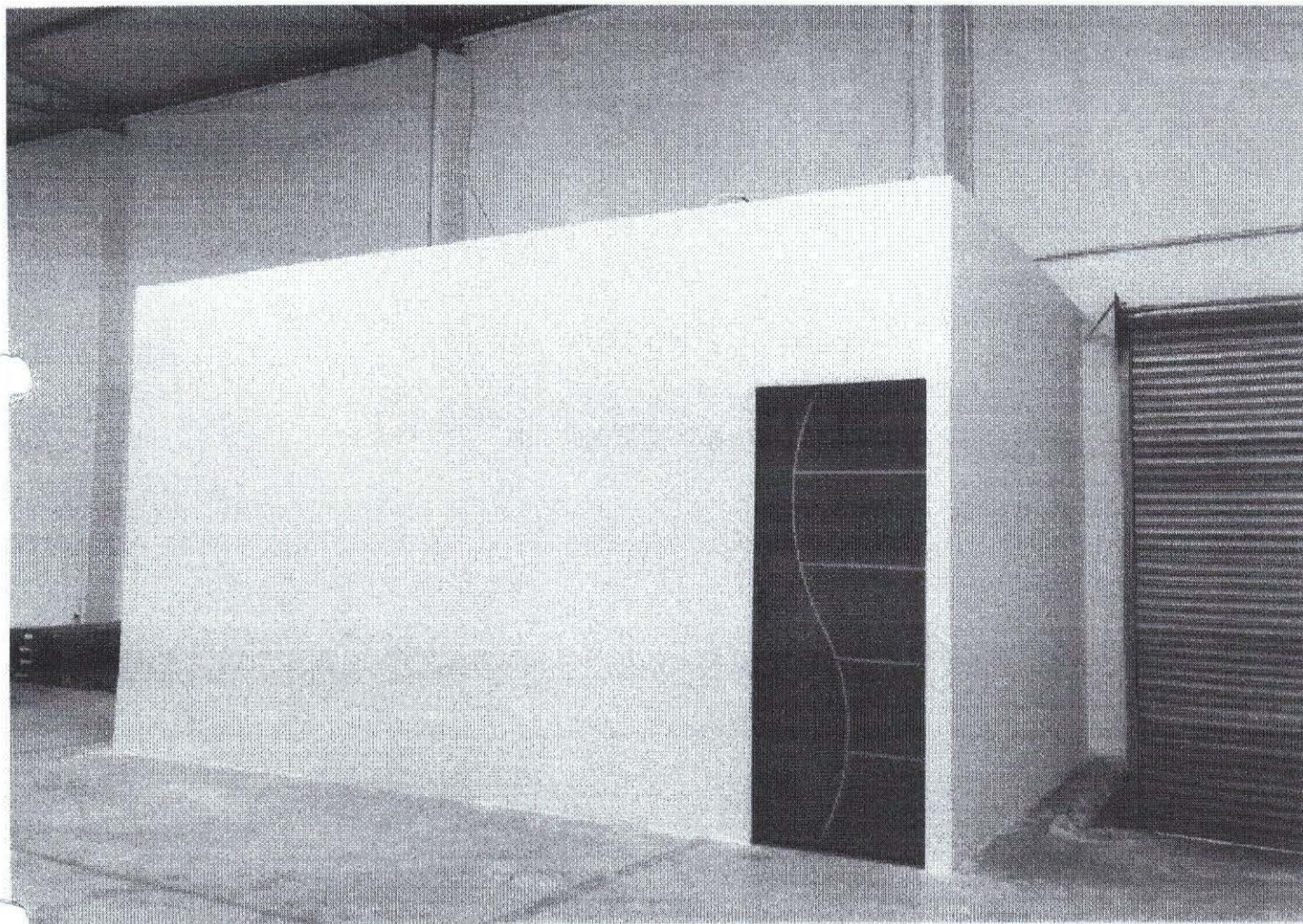
MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:02:05 -03'00'

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

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

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

MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:02:15 -03'00'

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

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

000395

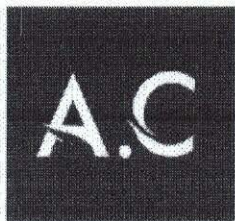
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7



MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:02:29 -03'00'

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000396

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



MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:02:38 -03'00'

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

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

000397

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

ALPHA COMPANY EIRELI

CNPJ: 43.132.670/0001-74

INSC. ESTADUAL: 12720910-7

ENDEREÇO ELETRÔNICO:
DISTRIBUIDOR.ACEIRELI@OUTLOOK.COM

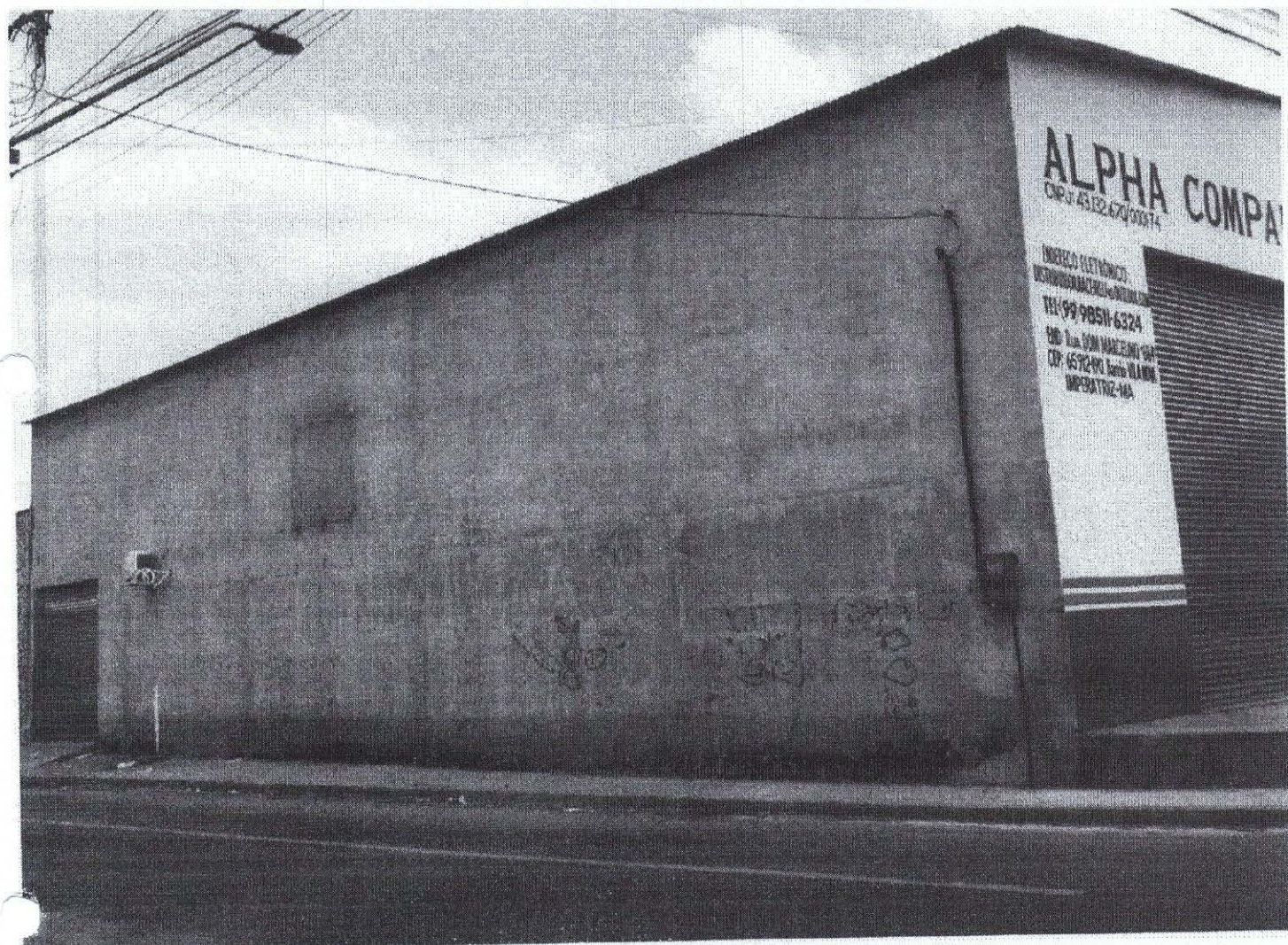
TEL: (99) 98511-6324

END: RUA DOM MARCELINO 684
CEP: 65912-190. Bairro: VILA NOVA
IMPERATRIZ-MA

AC

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

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

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:049314
15377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:02:51 -03'00'

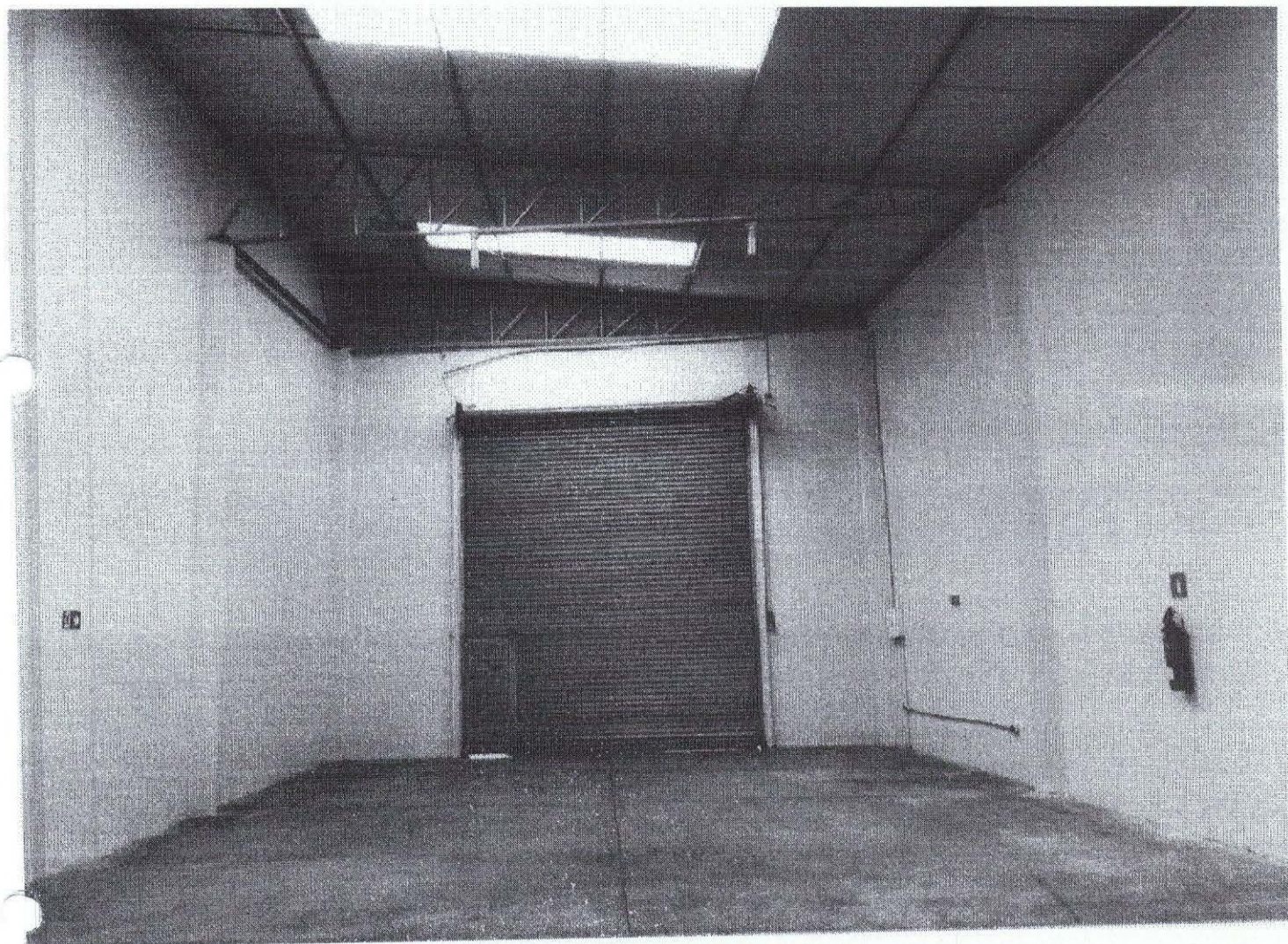
RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fortes: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 Imperatriz/MA

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

000399

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



Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:049314
15377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:03:03 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000400

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

DECLARAÇÃO

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

A Empresa inscrita **ALPHA COMPANY EIRELI** no CNPJ sob o n.º 43.132.670/0001-74 sediada, RUA DOM **MARCELINO 684 B, BAIRRO VILA NOVA – IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.912-190** declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal 88.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:0493141
5377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:10:00 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000401

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

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

A empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, no CNPJ sob o nº **43.132.670/0001-74**, SEDIADA RUA DOM MARCELINO 684 B, BAIRRO VILA NOVA – IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.912-190 neste ato representada pelo Sócio Titular **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador da Carteira de Identidade CNH nº **0291156220056 GESP/MA**, inscrito no CPF sob o nº **049.314.153-77**.

DECLARA, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:049314
15377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:10:13 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000402

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

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DAS CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

A empresa **Alpha Company Ltda** no Cnpj sob o n.º 43.132.670/0001-74 instalada, na **Rua Dom Marcelino**, nº648, **Bairro Vila Nova**, Cep: 65.912-190, na cidade de **Imperatriz**, Estado do(a) **MA** sendo representada por **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador da Carteira de Identidade **CNH n.º 0291156220056 GESP/MA**, inscrito no CPF sob o n.º 049.314.153-77.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:0493141
5377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:10:30 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000403

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

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

A empresa **ALPHA COMPANY LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 43.132.670/0001-74**, sediada à **RUA DOM MARCELINO 684 B, BAIRRO VILA NOVA – IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.912-190** doravante representada por **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, inscrito no CPF nº **049.314.153-77** e **CNH nº 0291156220056 GESP/MA**, DECLARO, que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:0493141
5377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:10:42 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000404

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

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESTE PROCESSO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

A empresa **Alpha Company Ltda** no Cnpj sob o n.º 43.132.670/0001-74 instalada, na **Rua Dom Marcelino**, nº648, **Bairro Vila Nova**, Cep: 65.912-190, na cidade de **Imperatriz**, Estado do(a) **MA** sendo representada por **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador da Carteira de Identidade **CNH n.º 0291156220056 GESP/MA**, inscrito no CPF sob o n.º 049.314.153-77.

Declaro que estou ciente das condições para participação deste processo e concordo com os locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:0493141
5377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:10:58 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000405

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

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-002/2026
Processo Administrativo nº 007/2026

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores, Pelo presente, **Alpha Company Eireli**, inscrita no **CNPJ nº 43.132.670/0001-74**, por meio de seu(s) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S), declara, para fins do disposto no inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penas da legislação aplicável, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo aqueles em contrato de aprendiz, maiores de quatorze anos.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:11:08 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000406

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

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **Alpha Company LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **43.132.670/0001-74**, localizada à **Rua Dom Marcelino, nº 684, Letra B, Bairro: Vila Nova, CEP: 65.912-190, IMPERATRIZ – MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador(a) da **CNH nº 0291156220056 GESP/MA** e do **CPF nº 049.314.153-77**, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;
- 3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- 4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- 5- Declaro não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:049314
15377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:11:23 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000407

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

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA INCLUI TODOS OS CUSTOS

A Empresa **Alpha Company LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **43.132.670/0001-74**, localizada à **Rua Dom Marcelino, nº 684, Letra B, Bairro: Vila Nova, CEP: 65.912-190, IMPERATRIZ – MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador(a) da **CNH nº 0291156220056 GESP/MA** e do CPF nº **049.314.153-77**, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2026 – processo nº 007/2026, instaurada pelo Município de São Pedro da Água Branca, que a empresa:

- Enquadra-se como **[Microempresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP)]**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006;
- Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas na referida lei;
- Está apta a usufruir dos benefícios legais concedidos às ME/EPP.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:0493141
5377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03
11:11:33 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000408

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

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

A Empresa **Alpha Company LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **43.132.670/0001-74**, localizada à **Rua Dom Marcelino, nº 684, Letra B, Bairro: Vila Nova, CEP: 65.912-190, IMPERATRIZ – MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador(a) da **CNH nº 0291156220056 GESP/MA** e do CPF nº **049.314.153-77**, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2026 – Processo nº 007/2026, instaurada pelo Município de São Pedro da Água Branca, que a empresa:

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):

a) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com agentes políticos ou servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

2. está ciente da vedação:

a) da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de agentes políticos ou servidores vinculados ao CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:0493141537
7

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DOS
SANTOS PINTO 04931415377
Dados: 2026.06.03 11:11:44
+03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000409

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

A Empresa **Alpha Company LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **43.132.670/0001-74**, localizada à **Rua Dom Marcelino, nº 684, Letra B, Bairro: Vila Nova, CEP: 65.912-190, IMPERATRIZ – MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) **Marcus Vinicius dos Santos Pinto**, portador(a) da **CNH nº 0291156220056 GESP/MA** e do CPF nº **049.314.153-77**, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2026 – Processo nº 007/2026, instaurada pelo Município de São Pedro da Água Branca, que a empresa:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de identificação.

5. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

Imperatriz – MA: 03 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:049314
15377

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DOS
SANTOS PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.03 11:11:54
+03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto
CPF: 049.314.153-77

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000410

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

Anexo II Modelo de Proposta de Preços

A
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

Prezado senhor,

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

1. Proponente:

Razão Social: Alpha Company LTDA

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, CEP: 65.912-190, Imperatriz-MA

E-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: Marcus Vinicius dos Santos Pinto

Cédula de identidade/órgão emissor: 0291156220056 GESP/MA

CPF: 049.314.153-77

Cargo/Função: Administrador Titular

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	MARCAS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	Quilogramas	4590	in natura	R\$ 9,38	R\$ 43.054,20
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 43.054,20	

Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 43.054,20** (quarenta e três mil e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme o Edital.

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): Banco do Brasil S/A AG: 0554-1 C/C: 96799-8

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



ALPHA COMPANY EIRELI.

000411

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

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

Imperatriz – MA: 01 de Junho de 2026

MARCUS
VINICIUS
DOS SANTOS
PINTO:04931
415377

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DOS
SANTOS
PINTO:04931415377
Dados: 2026.06.01
12:11:40 -03'00'

Marcus Vinicius dos Santos Pinto

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.601.408,56D
ATIVO CIRCULANTE	2.600.859,56D
DISPONÍVEL	595.082,34D
CAIXA	67.148,84D
CAIXA GERAL	67.148,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.933,50D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	780,59D
CLIENTES	1.827.938,42D
DUPLICATAS A RECEBER	1.827.938,42D
CLIENTES DIVERSOS	1.827.938,42D
OUTROS CRÉDITOS	108.149,81D
DIVIDENDOS A RECEBER	108.149,81D
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ESTOQUE	69.688,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	69.688,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.688,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	2.601.408,56C
PASSIVO CIRCULANTE	69.815,19C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	35.465,66C
FORNECEDORES	35.465,66C
FORNECEDORES DIVERSOS	35.465,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.485,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.485,72C
ICMS A RECOLHER	3.819,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.020,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.518,77C
PIS A RECOLHER	200,71C
COFINS A RECOLHER	926,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.593,37C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.011.593,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.011.593,37C
LUCROS ACUMULADOS	2.031.484,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.495.276,80
VENDA DE MERCADORIAS	1.495.276,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(178.348,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(110.259,37)
(-) ICMS	(24.508,84)
(-) COFINS	(9.864,36)
(-) PIS	(2.137,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.958,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.620,22)
RECEITA LÍQUIDA	1.316.928,58
CMV	(1.065.871,26)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.065.871,26)
LUCRO BRUTO	251.057,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.965,18)
DESPESAS GERAIS	(17.965,18)
PARCELAMENTOS	(17.965,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.800,62)
TAXAS DIVERSAS	(5.681,79)
TELEFONE	(100,00)
TARIFA BANCÁRIA	(3.018,83)
RESULTADO OPERACIONAL	224.291,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	224.291,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	224.291,52

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.859,56 + 0,00	37,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.859,56	37,25
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.859,56 - 69.688,99	36,26
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.601.408,56	37,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	0,03
	Ativo	2.601.408,56	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha: 4
Número livro: 0001

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
Alpha Company Ltda. – CNPJ 43.132.670/0001-74

1. Contexto Operacional

A Alpha Company Ltda., sediada na Rua Dom Marcelino, 684, Letra B, Vila Nova, Imperatriz – MA, atua no ramo de comércio de mercadorias. A empresa é registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600205450, com constituição em 16 de agosto de 2021.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação societária brasileira, considerando os princípios fundamentais de contabilidade e as práticas adotadas no Brasil.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Englobam saldos em caixa e aplicações de liquidez imediata, totalizando R\$ 595.082,34.

b) Clientes:

Representam duplicatas a receber de vendas realizadas a prazo, no valor de R\$ 1.827.938,42.

c) Estoques:

Estão avaliados ao custo de aquisição, no montante de R\$ 69.688,99.

d) Imobilizado:

Refere-se a móveis e utensílios registrados ao custo de R\$ 549,00, ainda não depreciados por serem recentes ou de valor irrelevante.

4. Passivo Circulante

Totaliza R\$ 69.815,19 e é composto por:

Empréstimos e financiamentos: R\$ 19.863,81

Fornecedores: R\$ 35.465,66

Obrigações tributárias: R\$ 14.485,72

5. Patrimônio Líquido

Total de R\$ 2.531.593,37, composto por:

Capital social: R\$ 520.000,00

Lucros acumulados: R\$ 2.011.593,37, dos quais R\$ 19.891,23 referem-se ao lucro líquido do exercício.

6. Resultado do Exercício

A receita líquida foi de R\$ 1.316.928,58, com lucro líquido final de R\$ 224.291,52 após dedução de custos, despesas operacionais e tributos.

7. Indicadores Econômico-Financeiros

Liquidez Corrente: 37,25

Liquidez Seca: 36,26

Grau de Endividamento: 0,03

Solvência Geral: 37,26

Tais indicadores refletem excelente saúde financeira e mínima dependência de capital de terceiros.

8. Eventos Subsequentes

Não houve eventos subsequentes relevantes entre o encerramento do exercício e a data de emissão deste relatório.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

Beatriz Brazil da Silva
Sócia Titular
CPF: 615.322.693-07

Josiel Rodrigues de Lima
Contador – CRC-MA 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	224.291,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	224.291,52
(Aumento) Redução nos estoques	938.172,79
Aumento (Redução) em fornecedores	(369.991,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	792.472,83
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(54.865,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	737.607,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	737.607,25
Redução nas Disponibilidades	737.607,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	128.079,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.148,84

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
 CPF: 425.344.963-87

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

(Antes da aprovação das contas do titular/administrador)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Beatriz Brazil da Silva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 615.322.693-07, representante legal da sociedade Alpha Company Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.132.670/0001-74, com sede à Rua Dom Marcelino, 684, Letra B, Vila Nova, Imperatriz – MA, CEP 65912-190, conforme poderes atribuídos pelo contrato;

II – Josiel Rodrigues de Lima, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 425.344.963-87 e no CRC-MA sob o nº 008564/O2, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro), ou pelos portais das Autoridades Certificadoras da ICP-Brasil.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Cargo: Sócia Titular

Josiel Rodrigues de Lima
CPF: 425.344.963-87
CRC: 008564/O2
Cargo: Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2025 08:58 SOB N° 20250716453.
PROTOCOLO: 250716453 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509202560. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2025.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021

Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0004

Página 2 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,13	
02/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		38,13
		TOTAL DO DIA		76,26	76,26
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.140,00	
05/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.140,00
		TOTAL DO DIA		16.280,00	16.280,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
08/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,13	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,13
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,46	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,46
		TOTAL DO DIA		17.512,59	17.512,59
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	
10/01/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		15.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.437,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.437,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.307,75	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.307,75
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.031,05	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.031,05
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.285,82	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.285,82
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.996,34	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.996,34
10/01/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.174,51	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.174,51
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.174,51	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.174,51
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.208,76	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.208,76
10/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.840,86	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.840,86
		TOTAL DO DIA		53.551,60	53.551,60

TRANSPORTE

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 3 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.750,00	
12/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.750,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
15/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.909,72	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.909,72
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.838,06	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.838,06
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.805,17	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.805,17
16/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	41.552,95	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.552,95
			TOTAL DO DIA	83.105,90	83.105,90
17/01/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	167,00	
17/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		167,00
			TOTAL DO DIA	334,00	334,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.800,85	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.800,85
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.800,85	
18/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		18.800,85
			TOTAL DO DIA	37.601,70	37.601,70
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
19/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
22/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/01/2024	642,98	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/01/2024		642,98
			TOTAL DO DIA	642,98	642,98
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.631,89	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.631,89
23/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	21.631,89	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.631,89
			TOTAL DO DIA	43.263,78	43.263,78
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
			TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

000423
Folha: 4 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
24/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
TOTAL DO DIA				51.600,00	51.600,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	962,40	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		962,40
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.624,84	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.624,84
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	373,76	
25/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		373,76
25/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2024	147,43	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA CERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2024		147,43
25/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2024	680,46	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2024		680,46
TOTAL DO DIA				14.749,89	14.749,89
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.894,50	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.894,50
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.694,50	
26/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.694,50
TOTAL DO DIA				33.389,00	33.389,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.000,00
29/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.000,00
TOTAL DO DIA				2.000,00	2.000,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.500,00	
30/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.500,00
TOTAL DO DIA				5.000,00	5.000,00
31/01/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.733,45	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.733,45
TRANSPORTE				1.733,45	1.733,45

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 004
Página 5 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.733,45	1.733,45
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	1.733,45	
31/01/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.733,45
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	749,82	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		749,82
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	749,82	
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		749,82
31/01/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	ESTORNO DE DÉBITO		749,82
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2024	591,34	
31/01/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2024		591,34
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024	657,05	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024		657,05
			TOTAL DO DIA	6.214,93	6.214,93
			TOTAL DO MÊS	394.822,63	394.822,63
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	118,13	
01/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		118,13
01/02/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	380,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		380,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	836,26	836,26
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62,42	
05/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		62,42
05/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	62,42	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		62,42
			TOTAL DO DIA	124,84	124,84
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,50	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,50
			TOTAL DO DIA	604,50	604,50
10/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.244,19	
10/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.244,19
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
14/02/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.790,28	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.790,28
14/02/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.469,01	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.469,01
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	27.000,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.000,00	54.000,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	550,00	
16/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		550,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
			TRANSPORTE	3.100,00	3.100,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 6 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.100,00	3.100,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
			DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	167,00	
19/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		167,00
19/02/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
			TOTAL DO DIA	334,00	334,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	171,60	
20/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		171,60
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	171,60	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		171,60
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,59	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,59
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,11	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,11
			TOTAL DO DIA	3.514,90	3.514,90
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.300,00	
21/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.300,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
23/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.681,70	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.681,70
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	190,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		190,00
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.693,59	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.693,59
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.478,11	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.478,11
			TOTAL DO DIA	7.343,40	7.343,40
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.872,87	
26/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.872,87
26/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	72,87	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		72,87
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.800,00	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.745,74	5.745,74
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.775,46	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.775,46
27/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.775,46	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.775,46
			TOTAL DO DIA	31.550,92	31.550,92
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.794,50	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.794,50
28/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.794,50	
			TRANSPORTE	31.589,00	15.794,50

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 006
Número livro: 0004
Página 7 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	31.589,00	15.794,50
					15.794,50
			TOTAL DO DIA	31.589,00	31.589,00
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	510,80	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		510,80
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,80	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		510,80
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.749,01	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.749,01
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.749,01	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.749,01
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	756,30	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		756,30
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	756,30	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		756,30
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.815,08	
02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.815,08
29/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.815,08	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.815,08
29/02/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	20,62	
29/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,62
29/02/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	95,15	
29/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,15
			TOTAL DO DIA	37.778,15	37.778,15
			TOTAL DO MÊS	181.121,71	181.121,71
01/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.835,67	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.835,67
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.835,67	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.835,67
01/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	35,67	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		35,67
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	35,67	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		35,67
			TOTAL DO DIA	31.742,68	31.742,68
03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.897,55	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.897,55
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.897,55	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.897,55
04/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,51	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,51
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36,51	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36,51
			TOTAL DO DIA	31.868,12	31.868,12
05/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.918,19	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.918,19
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.918,19	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.918,19
05/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,59	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,59
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36,59	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36,59
			TOTAL DO DIA	31.909,56	31.909,56
06/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.938,86	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.938,86
			TRANSPORTE	15.938,86	15.938,86

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 009
Página 8 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.938,86	15.938,86
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	15.938,86	
06/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.938,86
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO	36,68	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,68
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36,68	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36,68
			TOTAL DO DIA	31.951,08	31.951,08
07/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.959,53	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.959,53
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.959,53	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.959,53
07/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,77	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,77
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36,77	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36,77
			TOTAL DO DIA	31.992,60	31.992,60
08/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.980,22	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.980,22
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.980,22	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.980,22
08/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,86	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,86
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36,86	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36,86
			TOTAL DO DIA	32.034,16	32.034,16
11/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.042,34	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.042,34
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.042,34	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.042,34
11/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.269,65	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.269,65
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.269,65	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.269,65
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
11/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.122,94	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.122,94
11/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.122,94	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.122,94
			TOTAL DO DIA	78.427,36	78.427,36
12/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.063,06	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.063,06
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.063,06	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.063,06
12/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.297,53	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.297,53
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.297,53	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.297,53
			TRANSPORTE	34.721,18	34.721,18

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0068
Número livro: 0004
Página 9 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.721,18	34.721,18
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
TOTAL DO DIA				74.032,80	74.032,80
13/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.083,81	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.083,81
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.083,81	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.083,81
13/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.300,79	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.300,79
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.300,79	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.300,79
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
13/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.155,64	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.155,64
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,70
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,47	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,47
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,58	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,58
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.685,87	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.685,87
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,54	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,54
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,49	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,49
TOTAL DO DIA				94.118,75	94.118,75
14/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.104,56	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.104,56
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.104,56	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.104,56
14/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.304,03	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.304,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.304,03	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.304,03
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
TOTAL DO DIA				74.128,80	74.128,80
15/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.125,33	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.125,33
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.125,33	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.125,33
				32.250,66	32.250,66

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

000429
Página 10 de 76
Folha: 0009
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE	32.250,66	32.250,66
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.307,29	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			1.307,29
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	1.307,29	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			1.307,29
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			19.655,81
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			19.655,81
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			8.994,40
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			21.252,42
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,18	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			3.336,18
			TOTAL DO DIA	107.759,86	107.759,86
03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.187,71	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.187,71
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.187,71	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.187,71
18/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.311,43	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.311,43
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.311,43	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.311,43
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
			TOTAL DO DIA	74.309,90	74.309,90
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.218,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.218,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.402,49	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.402,49
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.628,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.628,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.685,87	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.685,87
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.349,58	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.349,58
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	866,47	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		866,47
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.329,54	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.329,54
19/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.208,52	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.208,52
19/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.314,72	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.314,72
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	203,41	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		203,41
19/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			8.994,40
19/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			21.252,42
			TRANSPORTE	65.700,12	65.700,12

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 11 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	65.700,12	65.700,12
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.994,40
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
					21.252,42
			TOTAL DO DIA	95.946,94	95.946,94
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.994,40	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.994,40
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.252,42	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.252,42
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.336,18	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.336,18
20/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	796,17	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		796,17
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.452,40	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.452,40
20/03/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
20/03/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
20/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.072,43	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.072,43
			TOTAL DO DIA	67.166,00	67.166,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	784,51	
21/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		784,51
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.000,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.215,49	
21/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.215,49
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.784,00	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.784,00
			TOTAL DO DIA	27.784,00	27.784,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.034,31	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.034,31
25/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.034,31	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.034,31
25/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2024	20,62	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2024		20,62
25/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2024	95,15	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2024		95,15
			TOTAL DO DIA	24.184,39	24.184,39
26/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.891,33	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.891,33
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.891,33	
26/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.891,33
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.854,68	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.854,68
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,52	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,52
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.044,72	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.044,72
			TOTAL DO DIA	50.782,58	50.782,58

TRANSPORTE

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 12 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.397,84	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.397,84
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.397,84	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.397,84
			TOTAL DO DIA	4.795,68	4.795,68
28/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.125,62	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.125,62
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.125,62	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.125,62
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,85	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		514,85
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	514,85	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		514,85
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.761,84	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.761,84
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.761,84	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.761,84
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	761,65	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		761,65
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	761,65	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		761,65
			TOTAL DO DIA	10.327,92	10.327,92
31/03/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.776,03	
31/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.776,03
31/03/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	280,14	
31/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,14
31/03/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.292,96	
31/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.292,96
31/03/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	858,40	
31/03/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		858,40
31/03/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	953,78	
31/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		953,78
			TOTAL DO DIA	5.161,31	5.161,31
			TOTAL DO MÊS	980.424,49	980.424,49
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.003,31	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.003,31
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.736,42	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.736,42
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.960,18	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.960,18
01/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	43,38	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		43,38
01/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.136,71	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.136,71
01/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	22.519,82	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.519,82
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.001,91	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.001,91
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,77	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,77
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.473,41	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.410,50	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50
		TRANSPORTE		114.569,41	114.569,41

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 13 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	114.569,41	114.569,41
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.015,87	19.832,87
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.015,87
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.981,80	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.981,80
			TOTAL DO DIA	149.399,95	149.399,95
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	61,48	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		61,48
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.061,48	
02/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.061,48
			TOTAL DO DIA	12.122,96	12.122,96
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	60,95	
03/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		60,95
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.939,05	
03/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.939,05
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.975,12	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.975,12
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.024,88	
04/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.024,88
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
08/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,77	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,77
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.473,41	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.410,50	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.832,87
			TRANSPORTE	80.000,55	80.000,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	80.000,55	80.000,55
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,77	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.473,41	20.283,77
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.410,50	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.832,87
		TOTAL DO DIA		160.001,10	160.001,10
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.919,68	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.919,68
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.898,02	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.898,02
10/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.347,52	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.347,52
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.156,66	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.156,66
10/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
10/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.817,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.817,00
		TOTAL DO DIA		29.635,40	29.635,40
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	18.701,00	
11/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		18.701,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	629,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		629,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.728,00	
11/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.728,00
		TOTAL DO DIA		40.858,00	40.858,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	70,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		70,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	70,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		70,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	254,00	
12/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		254,00
		TOTAL DO DIA		508,00	508,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	230,00	
15/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		230,00
		TRANSPORTE		460,00	460,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 15 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	460,00	460,00
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,70	1.246,70
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,70
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,47	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,47
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,46	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,46
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,07	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,07
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,99	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,99
			TOTAL DO DIA	10.618,74	10.618,74
04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.155,99	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.155,99
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.598,70	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.598,70
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.528,46	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.528,46
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.338,47	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.338,47
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.368,35	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.368,35
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	922,07	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		922,07
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
17/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.441,74	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.441,74
			TOTAL DO DIA	20.317,48	20.317,48
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.422,43	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.422,43
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.539,34	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.539,34
			TOTAL DO DIA	46.961,77	46.961,77
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.000,00	
19/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.000,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,00	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,00	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,00
			TOTAL DO DIA	28.032,00	28.032,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
22/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.268,45	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.268,45
			TRANSPORTE	9.268,45	9.268,45

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 16 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	9.268,45	9.268,45
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	731,55	
22/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL		731,55
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/04/2024	1.776,03	
			PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/04/2024		1.776,03
			TOTAL DO DIA	11.776,03	11.776,03
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,29	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,29
			TOTAL DO DIA	353,29	353,29
24/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.184,14	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.184,14
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.184,14	
24/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.184,14
			TOTAL DO DIA	2.368,28	2.368,28
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.658,11	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.658,11
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.085,70	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.085,70
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.750,46	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.750,46
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.997,98	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.997,98
25/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	20.496,29	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.496,29
25/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2024	280,14	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2024		280,14
25/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2024	1.292,96	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2024		1.292,96
			TOTAL DO DIA	106.561,64	106.561,64
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.117,36	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.117,36
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.280,87	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.280,87
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.800,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.800,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	69.998,23	68.998,23

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0815
Número livro: 0004

Página 17 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	69.998,23	68.998,23
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	1.000,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
26/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.763,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.763,00
26/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.835,23	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.835,23
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.658,40	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.658,40
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,80	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,80
			TOTAL DO DIA	106.875,66	106.875,66
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
29/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
30/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
30/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,05	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		519,05
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.775,16	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.775,16
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	767,19	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		767,19
30/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.931,70	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.931,70
30/04/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.648,81	
30/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.648,81
30/04/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	47,54	
30/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,54
30/04/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	219,40	
30/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		219,40
30/04/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024	858,40	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024		858,40
30/04/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2024	953,78	
			TRANSPORTE	22.727,93	21.774,15

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 18 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2024	22.727,93	21.774,15 953,78
			TOTAL DO DIA	22.727,93	22.727,93
			TOTAL DO MÊS	854.718,23	854.718,23
02/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,90	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,90
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36,90	
02/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		36,90
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.368,25	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.368,25
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.368,25	
03/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.368,25
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,00	
05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,00
			TOTAL DO DIA	9.309,50	9.309,50
04/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
04/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	800,00	
06/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	170,60	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		170,60
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170,60	
08/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		170,60
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.908,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.908,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.225,61	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.225,61
			TOTAL DO DIA	14.474,81	14.474,81
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.150,90	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.150,90
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.813,10	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.813,10
10/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.287,88	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.287,88
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.852,96	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.852,96
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.156,59	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.156,59
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.156,59	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.156,59
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.190,35	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.190,35
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.190,35	
			TRANSPORTE	36.111,90	34.921,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.111,90	34.921,55
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.190,35
10/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.176,84	
					1.176,84
			TOTAL DO DIA	37.288,74	37.288,74
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,93	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,93
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.559,22	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.559,22
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,70
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,50	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,50
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,71	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,71
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.136,26	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.136,26
			TOTAL DO DIA	32.387,52	32.387,52
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.174,93	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.174,93
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.559,22	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.559,22
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.253,50	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.253,50
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.136,26	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.136,26
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.182,71	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.182,71
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
			TRANSPORTE	21.103,32	18.553,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	21.103,32	18.553,32
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.000,00	2.550,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.003,32	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.003,32
			TOTAL DO DIA	29.106,64	29.106,64
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.913,78	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.913,78
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.913,78	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		6.913,78
20/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2024	4.648,81	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2024		4.648,81
			TOTAL DO DIA	18.476,37	18.476,37
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.040,36	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.040,36
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.251,73	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.251,73
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.913,78	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.913,78
21/05/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
21/05/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
21/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	31.116,31	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.116,31
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	76.596,18	76.596,18
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.161,12	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.161,12
			TRANSPORTE	2.316,76	2.316,76

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

000440
Página 21 de 76
Folha: 0020
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	TRANSPORTE	2.316,76	2.316,76
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,89	
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,89
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.161,12	
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.161,12
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,89	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,89
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.777,66	
22/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.777,66
TOTAL DO DIA				11.555,32	11.555,32
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15.142,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.142,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	154,43	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,43
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,03	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,03
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.609,46	
23/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		15.609,46
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.321,45	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.321,45
TOTAL DO DIA				42.540,37	42.540,37
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.000,00
24/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	100,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		100,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.100,00	
24/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.100,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.906,12	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.906,12
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.923,29	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.923,29
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.607,46	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.607,46
24/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2024	47,54	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2024		47,54
24/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2024	219,40	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2024		219,40
TOTAL DO DIA				71.903,81	71.903,81
27/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	629,38	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		629,38
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	629,38	
27/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		629,38
TOTAL DO DIA				1.258,76	1.258,76
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	19.000,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		19.000,00
28/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.020,28	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.020,28
28/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.979,72	
TOTAL DO DIA				38.000,00	33.020,28

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 22 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	38.000,00	33.020,28 4.979,72
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	14,26	
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		14,26
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	329,68	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		329,68
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	315,42	
29/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		315,42
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.505,06	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.505,06
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.438,43	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.438,43
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.234,91	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.234,91
			TOTAL DO DIA	36.837,76	36.837,76
30/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	328,62	
31/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		328,62
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.512,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.512,00
31/05/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	523,55	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		523,55
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.706,93	
31/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.706,93
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.160,50	
31/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.160,50
			TRANSPORTE	8.243,60	8.243,60

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 23 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	TRANSPORTE	8.243,60	8.243,60
31/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	85,53	
31/05/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	394,95	85,53
31/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,95
			TOTAL DO DIA	8.724,08	8.724,08
			TOTAL DO MÊS	484.096,26	484.096,26
03/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,13	
03/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.558,53	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.558,53
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.748,32	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.748,32
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.493,95	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.493,95
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.514,45	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.514,45
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.238,85	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.238,85
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.727,07	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.727,07
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.051,29	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.051,29
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
04/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	99.332,46	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		99.332,46
			TOTAL DO DIA	198.664,92	198.664,92
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.315,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.315,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.145,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,00
			TOTAL DO DIA	9.090,00	9.090,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.628,43	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.628,43
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.028,43	
			TRANSPORTE	118.056,86	59.028,43

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 24 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	118.056,86	59.028,43
			TOTAL DO DIA	118.056,86	59.028,43
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.379,05	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.379,05
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.620,95	
07/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.620,95
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
10/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.283,77	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.283,77
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.796,04	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.796,04
10/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
10/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
06/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.190,35	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.190,35
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.178,34	
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		28.178,34
			TOTAL DO DIA	56.356,68	56.356,68
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.720,21	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.720,21
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.679,25	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.679,25
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.396,17	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.396,17
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	46.795,63	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		46.795,63
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.977,34	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.977,34
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.135,95	
			TRANSPORTE	146.204,55	131.068,60

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 25 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	146.204,55	131.068,60
11/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.135,95
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.886,71	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.886,71
			TOTAL DO DIA	164.091,26	164.091,26
13/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	359,90	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		359,90
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.709,90	
13/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.709,90
			TOTAL DO DIA	45.419,80	45.419,80
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.742,44	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.742,44
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.742,44	
14/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.742,44
			TOTAL DO DIA	15.484,88	15.484,88
17/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	217,50	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		217,50
17/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	360,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
17/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	744,50	
17/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		744,50
			TOTAL DO DIA	1.489,00	1.489,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.109,30	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.109,30
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.009,30	
18/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21.009,30
			TOTAL DO DIA	42.018,60	42.018,60
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.135,95	
			TRANSPORTE	15.135,95	

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0004

Página 26 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.135,95	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.135,95
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	16.977,34	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		16.977,34
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	17.886,71	
19/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.886,71
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	40.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		40.000,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.050,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.050,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.442,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.442,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.298,24	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.298,24
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.790,24	
20/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		52.790,24
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.115,24	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.115,24
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.783,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.783,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.570,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.570,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	287,04	
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		287,04
20/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2024	2.160,50	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2024		2.160,50
			TOTAL DO DIA	149.110,26	149.110,26
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.379,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.379,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.277,17	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.277,17
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.088,09	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.088,09
21/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
21/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	35.737,33	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.737,33
			TOTAL DO DIA	71.488,52	71.488,52
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	167,80	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		167,80
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.167,80	5.167,80

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0826
Número livro: 0004

Página 27 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.167,80	5.167,80
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
24/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.167,80	
24/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.167,80
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.043,73	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.043,73
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.968,91	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.968,91
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.987,36	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.987,36
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.370,23	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.370,23
			TOTAL DO DIA	73.705,83	73.705,83
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
25/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.820,00	
25/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.820,00
25/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/06/2024	85,53	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/06/2024		85,53
25/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/06/2024	394,95	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/06/2024		394,95
			TOTAL DO DIA	40.120,48	40.120,48
26/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.661,28	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.661,28
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.661,28	
26/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.661,28
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.528,40	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.528,40
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,33	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,33
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.276,46	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.276,46
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.518,93	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.518,93
			TOTAL DO DIA	121.322,68	121.322,68
27/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.646,22	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.646,22
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.646,22	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.646,22
			TOTAL DO DIA	7.292,44	7.292,44
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.257,79	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.257,79
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	16.987,36	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		16.987,36
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	17.043,73	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		17.043,73
28/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.423,26	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.423,26
			TRANSPORTE	46.712,14	46.712,14

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

000447
Página 28 de 76
Folha: 002
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	TRANSPORTE	46.712,14	46.712,14
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	527,75	
28/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		527,75
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.337,87	
			BB RENDE FÁCIL		39.337,87
			TOTAL DO DIA	86.577,76	86.577,76
30/06/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.492,29	
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.492,29
30/06/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	379,35	
30/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		379,35
30/06/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.750,86	
30/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.750,86
30/06/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	5.358,04	
30/06/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.358,04
30/06/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	5.953,38	
30/06/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.953,38
			TOTAL DO DIA	16.933,92	16.933,92
			TOTAL DO MÊS	1.329.300,15	1.329.300,15
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.968,91	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.968,91
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	390,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		390,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,98	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,98
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	36.666,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36.666,00
01/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,90	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,90
01/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	89,53	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		89,53
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.287,50	
01/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		27.287,50
			TOTAL DO DIA	86.512,82	86.512,82
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	89,25	
02/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		89,25
02/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	89,25	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		89,25
			TOTAL DO DIA	178,50	178,50
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.410,69	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.410,69
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	321,66	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		321,66
			TRANSPORTE	10.732,35	10.732,35

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 29 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.732,35	10.732,35
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	950,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	950,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.982,35	
03/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.982,35
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,52	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,52
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,35	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,35
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,58	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,58
			TOTAL DO DIA	35.553,15	35.553,15
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,25	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,25
			TOTAL DO DIA	10.871,25	10.871,25
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.404,21	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.404,21
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.222,66	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.222,66
05/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	47.626,87	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		47.626,87
			TOTAL DO DIA	95.253,74	95.253,74
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	26.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		26.000,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.900,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.900,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	47.400,00	
08/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		47.400,00
			TOTAL DO DIA	94.800,00	94.800,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.949,14	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.949,14
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.224,70	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.224,70
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	49.673,84	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.673,84
			TOTAL DO DIA	102.347,68	102.347,68
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	29.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		29.000,00
10/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.394,02	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.394,02
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	15.634,89	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		15.634,89
10/07/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
			TRANSPORTE	48.369,79	48.369,79

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 30 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	TRANSPORTE	48.369,79	48.369,79
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.525,43	
10/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		49.525,43
			TOTAL DO DIA	99.050,86	99.050,86
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,69	
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,69
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,00	
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,00
			TOTAL DO DIA	5.739,69	5.739,69
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500,00	
15/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		500,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,60	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,60
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.549,40	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.549,40
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.548,80	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.548,80
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,40	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,40
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.578,80	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.578,80
			TOTAL DO DIA	34.846,00	34.846,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.594,88	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.594,88
16/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	19.594,88	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.594,88
			TOTAL DO DIA	39.189,76	39.189,76
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.185,59	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.185,59
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.740,79	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.740,79
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
			TRANSPORTE	57.726,38	57.726,38

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0890
Número livro: 0004

Página 31 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.726,38	57.726,38
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	166,40	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	166,40
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/07/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.507,02	
17/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		14.507,02
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,29	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,29
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.235,79	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.235,79
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.522,96	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.522,96
			TOTAL DO DIA	127.390,84	127.390,84
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100,00	
18/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/07/2024	3.492,29	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/07/2024		3.492,29
			TOTAL DO DIA	3.492,29	3.492,29
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.900,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.900,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.900,00	
23/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.900,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,94	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,94
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,94	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,94
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,21	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,21
			TOTAL DO DIA	7.813,85	7.813,85
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.922,95	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.922,95
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.821,97	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.821,97
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.255,10	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.255,10
25/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2024	379,35	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2024		379,35
25/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2024	1.750,86	
			TRANSPORTE	20.130,23	18.379,37

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0091
Número livro: 0004
Página 32 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2024	20.130,23	18.379,37 1.750,86
			TOTAL DO DIA	20.130,23	20.130,23
26/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.121,33	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.121,33
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.121,33	
26/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.121,33
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,98	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,98
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.921,82	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.921,82
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.078,18	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.078,18
			TOTAL DO DIA	23.242,64	23.242,64
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.922,95	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.922,95
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.821,97	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.821,97
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.255,10	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.255,10
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	400,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		400,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.249,61	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.249,61
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,60	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,60
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.000,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	350,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		350,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	684,39	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		684,39
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.607,88	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.607,88
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.193,57	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.193,57
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.799,91	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.799,91
29/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	482,28	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		482,28
			TOTAL DO DIA	39.299,26	39.299,26
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	74,91	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		74,91
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	9.000,00	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		9.000,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	1.000,00	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		1.000,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	751,92	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		751,92
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	821,94	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		821,94
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.075,92	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.075,92
			TRANSPORTE	13.724,69	13.724,69

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 33 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.724,69	13.724,69
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.590,21	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.590,21
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	751,92	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		751,92
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	821,94	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		821,94
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.300,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.300,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.484,35	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.484,35
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	266,60	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		266,60
30/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	137,81	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137,81
			TOTAL DO DIA	35.777,52	35.777,52
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	265,27	
31/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		265,27
31/07/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,74	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,74
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	266,47	
31/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		266,47
31/07/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.541,79	
31/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.541,79
31/07/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	372,49	
31/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,49
31/07/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.719,20	
31/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.719,20
31/07/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2024	5.953,38	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2024		5.953,38
31/07/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024	5.358,04	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024		5.358,04
			TOTAL DO DIA	17.008,38	17.008,38
			TOTAL DO MÊS	882.498,46	882.498,46
01/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	38,13	
01/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 15:41 M D E	5.921,82	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 15:41 M D E		5.921,82
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:53 AUTO POSTO N2	240,04	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:53 AUTO POSTO N2		240,04
05/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.681,78	
			TRANSPORTE	11.843,64	6.161,86

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 34 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.843,64	6.161,86 5.681,78
			TOTAL DO DIA	11.843,64	11.843,64
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO	2.900,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO		2.900,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.900,00	
06/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.900,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.605,10	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.605,10
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,47	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,47
			TOTAL DO DIA	25.012,57	25.012,57
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:57 M D E	4.078,18	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:57 M D E		4.078,18
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.	349,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.		349,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,78	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,78
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	100,88	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		100,88
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 16:23 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI	99,83	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 16:23 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI		99,83
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 17:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 17:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
09/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	824,69	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		824,69
			TOTAL DO DIA	8.156,36	8.156,36
12/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	922,03	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		922,03
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
			TRANSPORTE	19.451,29	18.295,65

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
Página 35 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	19.451,29	18.295,65 1.155,64
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	922,03	
12/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		922,03
		TOTAL DO DIA		21.528,96	21.528,96
13/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	471,40	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		471,40
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	471,40	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		471,40
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
		TOTAL DO DIA		13.824,66	13.824,66
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	6.999,98	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		6.999,98
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.179,52	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.179,52
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
14/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	451,80	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		451,80
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.076,36	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.076,36
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
		TOTAL DO DIA		15.359,96	15.359,96
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
		TOTAL DO DIA		6.729,14	6.729,14
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 20:00 PMBJS IPVA	9.648,11	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 20:00 PMBJS IPVA		9.648,11
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
16/08/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024	95,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024		95,00
16/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.188,54	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.188,54
		TOTAL DO DIA		19.296,22	19.296,22
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:15 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:15 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:16 BR PARATY IMPERATRIZ	500,00	
		TRANSPORTE		1.500,00	1.000,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 36 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:16 BR PARATY IMPERATRIZ	1.500,00	1.000,00 500,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 J C MACHADO DIAS	4.500,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 J C MACHADO DIAS		4.500,00
19/08/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024	171,20	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024		171,20
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.171,20	
19/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.171,20
			TOTAL DO DIA	12.342,40	12.342,40
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024	2.541,79	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024		2.541,79
			TOTAL DO DIA	2.541,79	2.541,79
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 PM HUMBERTO CAMPOS-QUOTA	19.688,99	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 PM HUMBERTO CAMPOS-QUOTA		19.688,99
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/08 16:27 ALPHA COMPANY EIRELI	10.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 16:27 ALPHA COMPANY EIRELI		10.000,00
21/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.688,99	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.688,99
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.644,70	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.644,70
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.928,13	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.928,13
			TOTAL DO DIA	69.950,81	69.950,81
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:56 43132670000174 ALPHA COMPA	350,76	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:56 43132670000174 ALPHA COMPA		350,76
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/08 11:21 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/08 11:21 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.549,24	
23/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.549,24
23/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/08/2024	372,49	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/08/2024		372,49
23/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/08/2024	1.719,20	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/08/2024		1.719,20
			TOTAL DO DIA	21.891,69	21.891,69
26/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	157,18	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		157,18
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	157,18	
26/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		157,18
			TOTAL DO DIA	314,36	314,36
27/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.379,88	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.379,88
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.379,88	
			TRANSPORTE	26.759,76	13.379,88

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0896
Página 37 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE ESTORNO DE DÉBITO	26.759,76	13.379,88
			TOTAL DO DIA	26.759,76	13.379,88
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 08:59 FUNDO M A SOCIAL	2.607,47	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 08:59 FUNDO M A SOCIAL		2.607,47
28/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.607,47	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.607,47
			TOTAL DO DIA	5.214,94	5.214,94
29/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.889,47	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.889,47
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	10.889,47	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		10.889,47
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
			TOTAL DO DIA	22.613,94	22.613,94
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:29 PREF ITAIPAIVA FEP	5.000,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:29 PREF ITAIPAIVA FEP		5.000,00
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:28 IRRF	5.605,10	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:28 IRRF		5.605,10
30/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.605,10	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.605,10
30/08/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	536,34	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		536,34
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	536,34	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		536,34
			TOTAL DO DIA	22.282,88	22.282,88
31/08/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.094,63	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,63
31/08/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	233,91	
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		233,91
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.079,57	
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.079,57
			TOTAL DO DIA	2.408,11	2.408,11
			TOTAL DO MÊS	308.148,45	308.148,45
02/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	489,22	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		489,22
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	489,22	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		489,22
02/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,85	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,85
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,85	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,85
			TOTAL DO DIA	1.058,14	1.058,14
03/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	212,47	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,47
			TRANSPORTE	212,47	212,47

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 38 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	212,47	212,47
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	212,47	
03/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	40,75	212,47
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40,75
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40,75	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40,75
		TOTAL DO DIA		506,44	506,44
04/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	212,72	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,72
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	212,72	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		212,72
04/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	40,85	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40,85
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40,85	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40,85
		TOTAL DO DIA		507,14	507,14
05/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	212,97	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,97
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	212,97	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		212,97
05/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	40,95	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40,95
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40,95	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40,95
		TOTAL DO DIA		507,84	507,84
06/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	213,22	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		213,22
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	213,22	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		213,22
06/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	41,06	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41,06
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41,06	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41,06
		TOTAL DO DIA		508,56	508,56
09/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	213,98	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		213,98
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	213,98	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		213,98
09/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	41,19	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41,19
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41,19	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41,19
		TOTAL DO DIA		510,34	510,34
10/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	214,23	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		214,23
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	214,23	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		214,23
10/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.378,07	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.378,07
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.378,07	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.378,07
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	17.457,71	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71
		TRANSPORTE		20.642,31	20.642,31

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 39 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.642,31	20.642,31
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	17.457,71	
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
			TOTAL DO DIA	44.903,06	44.903,06
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM	641,60	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM		641,60
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM	3.208,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM		3.208,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	11.548,80	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		11.548,80
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	3.540,40	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		3.540,40
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	5.549,40	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		5.549,40
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 17:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 17:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 17:10 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	101,62	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 17:10 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		101,62
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	165,20	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		165,20
11/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	214,49	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		214,49
11/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.408,33	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.408,33
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	17.457,71	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71
11/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/09/2024	95,00	
			TRANSPORTE	46.630,45	46.535,45

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 40 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/09/2024	46.630,45	46.535,45 95,00
11/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.345,95	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.345,95
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,16	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,16
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,48	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,48
			TOTAL DO DIA	53.958,04	53.958,04
12/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.179,52	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.179,52
12/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
12/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7,52	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7,52
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.333,19	
12/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.333,19
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.630,82	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.630,82
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.086,10	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.086,10
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.283,08	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.283,08
			TOTAL DO DIA	59.666,38	59.666,38
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	7,40	
13/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		7,40
13/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7,40	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7,40
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.298,74	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.298,74
			TOTAL DO DIA	18.313,54	18.313,54
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 14/09 09:42 SOP AV GET. VARGAS	1.600,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 14/09 09:42 SOP AV GET. VARGAS		1.600,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A		150,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A		150,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/09 17:12 ALPHA COMPANY EIRELI	1.200,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 17:12 ALPHA COMPANY EIRELI		1.200,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/09 17:14 ALPHA COMPANY EIRELI	120,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 17:14 ALPHA COMPANY EIRELI		120,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20,00	
16/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
17/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2024	0,17	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2024		0,17
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,17	
17/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		0,17
			TRANSPORTE	0,34	0,34

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0840
Número livro: 0004

Página 41 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	0,34	0,34
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,00
			TOTAL DO DIA	3.090,34	3.090,34
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.380,98	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.380,98
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.033,01	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.033,01
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.723,05	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.723,05
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.726,48	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.726,48
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,35	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,35
			TOTAL DO DIA	64.648,87	64.648,87
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.063,68	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.063,68
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:48 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	16.881,07	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:48 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		16.881,07
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	19.395,25	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		19.395,25
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.079,16	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.079,16
20/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,14	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,14
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/09 12:13 ALPHA COMPANY EIRELI	1.500,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:13 ALPHA COMPANY EIRELI		1.500,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/09 12:14 ALPHA COMPANY EIRELI	49.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:14 ALPHA COMPANY EIRELI		49.000,00
20/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/09/2024	171,03	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/09/2024		171,03
20/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.598,99	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20.598,99
20/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.050,00	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.050,00
20/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2024	1.094,63	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2024		1.094,63
			TOTAL DO DIA	151.982,95	151.982,95
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	12.380,98	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		12.380,98
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	13.033,01	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		13.033,01
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	11.723,05	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		11.723,05
			TRANSPORTE	37.137,04	37.137,04

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 42 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.137,04	37.137,04
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	14.726,48	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	12.785,35	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		12.785,35
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 11:24 ANTÔNIA CÉLIA SILVA OLIVEI	520,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:24 ANTÔNIA CÉLIA SILVA OLIVEI		520,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 11:25 ACELINO SOUSA DO PATROCINI	1.500,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:25 ACELINO SOUSA DO PATROCINI		1.500,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 10:03 J P SERVICOS DE CONTROLLER	171,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 10:03 J P SERVICOS DE CONTROLLER		171,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 10:05 ALPHA COMPANY EIRELI	6.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 10:05 ALPHA COMPANY EIRELI		6.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 11:59 ALPHA COMPANY EIRELI	30.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 11:59 ALPHA COMPANY EIRELI		30.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 12:01 ALPHA COMPANY EIRELI	35.056,93	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 12:01 ALPHA COMPANY EIRELI		35.056,93
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.599,06	
23/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.599,06
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,36	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,36
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.783,88	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.783,88
			TOTAL DO DIA	166.715,10	166.715,10
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:19 43132670000174 ALPHA COMPA	20.000,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:19 43132670000174 ALPHA COMPA		20.000,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:24 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:24 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/09 12:12 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO	15,36	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/09 12:12 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO		15,36
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.815,36	
24/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.815,36
			TRANSPORTE	51.630,72	51.630,72

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 43 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.630,72	51.630,72
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.959,36	
			TOTAL DO DIA	83.590,08	83.590,08
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/09 13:46 43132670000174 ALPHA COMPA	30.000,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/09 13:46 43132670000174 ALPHA COMPA		30.000,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/09 06:48 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/09 06:48 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	30.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		30.000,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:28 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:28 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:29 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:29 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,43	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,43
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,01	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.953,01
25/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2024	233,91	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2024		233,91
25/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024	1.079,57	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024		1.079,57
			TOTAL DO DIA	93.376,92	93.376,92
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 17:57 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 17:57 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
26/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.184,69	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.184,69
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	184,69	
26/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		184,69
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.783,88	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.783,88
			TOTAL DO DIA	17.153,26	17.153,26
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:44 PREF ITAIPAIVA FEP	10.110,43	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:44 PREF ITAIPAIVA FEP		10.110,43
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:45 IRRF	9.953,01	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:45 IRRF		9.953,01
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
27/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.954,38	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.954,38
27/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.209,06	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.209,06
			TOTAL DO DIA	40.126,88	40.126,88
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	125,79	
30/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		125,79
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/09 09:32 ALPHA COMPANY EIRELI	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.125,79	125,79

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 44 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 30/09 09:32 ALPHA COMPANY EIRELI	2.125,79	125,79 2.000,00
30/09/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	540,74	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		540,74
30/09/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	507,89	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		507,89
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.922,84	
30/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.922,84
30/09/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.466,09	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.466,09
30/09/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	217,48	
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		217,48
30/09/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.003,76	
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.003,76
30/09/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.222,98	
30/09/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.222,98
30/09/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	4.692,20	
30/09/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.692,20
			TOTAL DO DIA	19.699,77	19.699,77
			TOTAL DO MÊS	824.063,65	824.063,65
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	31.575,85	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		31.575,85
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:15 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	3.394,14	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:15 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		3.394,14
01/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	42,20	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		42,20
01/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024	10,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024		10,00
01/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34.917,79	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		34.917,79
			TOTAL DO DIA	69.939,98	69.939,98
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:43 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:43 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	170,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS		170,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	11.177,25	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		11.177,25
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	31.147,25	
02/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		31.147,25
			TOTAL DO DIA	62.294,50	62.294,50
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:48 43132670000174 ALPHA COMPA	2.000,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:48 43132670000174 ALPHA COMPA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 03/10 15:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	2.000,00 5.000,00	2.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 15:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		5.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.000,00	
03/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.000,00
		TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 2419 37960905000113 SOMBRERO SEGUR	150,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 2419 37960905000113 SOMBRERO SEGUR		150,00
07/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		150,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	184,00	
09/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		184,00
		TOTAL DO DIA		368,00	368,00
10/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.022,95	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.022,95
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.022,95	
10/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.022,95
		TOTAL DO DIA		8.848,94	8.848,94
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:24 43132670000174 ALPHA COMPA	1.000,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:24 43132670000174 ALPHA COMPA		1.000,00
11/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	436,86	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		436,86
11/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2024	95,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2024		95,00
11/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	468,14	
		TRANSPORTE		2.000,00	1.531,86

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.000,00	1.531,86 468,14
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	22,88	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		22,88
14/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22,88	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22,88
			TOTAL DO DIA	45,76	45,76
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:51 PMBJS TRIBUTOS	4.726,47	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:51 PMBJS TRIBUTOS		4.726,47
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:53 PMBJS TRIBUTOS	4.726,47	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:53 PMBJS TRIBUTOS		4.726,47
15/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.452,94	
10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.452,94
			TOTAL DO DIA	18.905,88	18.905,88
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.181,06	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.181,06
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.147,65	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.147,65
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.147,65	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.147,65
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.476,36	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.476,36
			TOTAL DO DIA	6.952,72	6.952,72
17/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	171,20	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024		171,20
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	171,20	
17/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		171,20
			TOTAL DO DIA	342,40	342,40
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 11:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	5.981,78	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 11:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES		5.981,78
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	166,60	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		166,60
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.148,38	
18/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.148,38
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.121,34	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.121,34
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.878,65	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.878,65
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.124,61	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.124,61
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.209,24	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.209,24
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.790,72	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.790,72
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.446,16	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.446,16
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.346,03	
			TRANSPORTE	114.213,51	109.867,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	114.213,51	109.867,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.346,03
			TOTAL DO DIA	114.213,51	114.213,51
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	17.209,24	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		17.209,24
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 08:40 43132670000174 ALPHA COMPA	300,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 08:40 43132670000174 ALPHA COMPA		300,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/10 08:46 SOP NOVA IMPERATRIZ	400,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/10 08:46 SOP NOVA IMPERATRIZ		400,00
21/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.109,24	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.109,24
21/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2024	3.466,09	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2024		3.466,09
			TOTAL DO DIA	38.484,57	38.484,57
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	620,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		620,00
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/10 10:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/10 10:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.320,00	
22/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.320,00
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,28	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,28
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,05	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,05
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,50	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,50
			TOTAL DO DIA	7.756,83	7.756,83
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	15.790,72	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		15.790,72
23/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.790,72	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.790,72
			TOTAL DO DIA	31.581,44	31.581,44
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 10:02 POSTO VEREDA	270,02	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 10:02 POSTO VEREDA		270,02
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	270,02	
24/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		270,02
			TOTAL DO DIA	540,04	540,04
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 12:50 FUNDO M A SOCIAL	4.346,03	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 12:50 FUNDO M A SOCIAL		4.346,03
25/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.346,03	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.346,03
25/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2024	217,48	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2024		217,48
			TRANSPORTE	8.909,54	8.909,54

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

000467
Página 48 de 76
Folha: 0047
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024	8.909,54 1.003,76	8.909,54
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024		1.003,76
			TOTAL DO DIA	9.913,30	9.913,30
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	105,79	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		105,79
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,23	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,23
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	100,86	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		100,86
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	3.580,81	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		3.580,81
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	1.252,04	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		1.252,04
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:08 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	3.119,04	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:08 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		3.119,04
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:09 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	185,95	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:09 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		185,95
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:10 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	8,35	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:10 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		8,35
28/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	551,92	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		551,92
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.057,99	
28/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.057,99
			TOTAL DO DIA	18.115,98	18.115,98
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 14:17 M D E	14.124,61	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 14:17 M D E		14.124,61
29/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.124,61	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.124,61
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,62	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,62
			TOTAL DO DIA	28.782,84	28.782,84
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.792,67	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.792,67
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.440,65	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.440,65
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.737,75	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.737,75
			TOTAL DO DIA	39.971,07	39.971,07
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 11:57 M. F. COUTINHO	2.500,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:57 M. F. COUTINHO		2.500,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 15:22 ANTONINHO PEREIRA FRANCO 0	1.552,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 15:22 ANTONINHO PEREIRA FRANCO 0		1.552,00
31/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	EMPRÉSTIMO	30.910,28	
			TRANSPORTE	34.962,28	4.052,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.962,28	4.052,00
31/10/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	EMPRÉSTIMO		30.910,28
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO	512,12	
31/10/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	DARF/SIST.DARA		512,12
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO	544,99	
31/10/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	DARF/SIST.DARA		544,99
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO	36.019,39	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		36.019,39
31/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		36.019,39
31/10/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	230,17	
31/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		230,17
31/10/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	138,12	
31/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		138,12
31/10/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	637,46	
31/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		637,46
31/10/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2024	4.222,98	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2024		4.222,98
31/10/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2024	4.692,20	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2024		4.692,20
			TOTAL DO DIA	81.959,71	81.959,71
			TOTAL DO MÊS	551.317,47	551.317,47
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:27	10.644,70	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO VG FEAS BENEF EVEN		10.644,70
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:27		10.644,70
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	FUNDO VG FEAS BENEF EVEN		10.644,70
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/11 18:09 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	3.904,47	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/11 18:09 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		3.904,47
01/11/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	43,18	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		43,18
01/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.697,05	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.697,05
			TOTAL DO DIA	21.289,40	21.289,40
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:44 PM	17.903,88	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BOM JESUS SELVAS-QSE		17.903,88
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:44 PM		17.903,88
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BOM JESUS SELVAS-QSE		17.903,88
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:46 PM	21.616,11	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BOM JESUS SELVAS-QSE		21.616,11
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:46 PM		21.616,11
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BOM JESUS SELVAS-QSE		21.616,11
04/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,72	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39.524,71	
			BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39.524,71
			TOTAL DO DIA	79.049,42	79.049,42
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/11 11:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	750,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 11:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		750,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	9.900,00	
			TRANSPORTE	30.450,00	20.550,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

0000469
Folha: 504976
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	30.450,00	20.550,00 9.900,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30.450,00	
06/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30.450,00
			TOTAL DO DIA	60.900,00	60.900,00
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/11 16:39 ALPHA COMPANY EIRELI	18.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 16:39 ALPHA COMPANY EIRELI		18.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.000,00	
07/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,62	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,62
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.624,88	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.624,88
			TOTAL DO DIA	12.031,50	12.031,50
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 11/11 18:12 SAA-GRAJAU	2.000,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 11/11 18:12 SAA-GRAJAU		2.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 10:21 43132670000174 ALPHA COMPA	17.000,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 10:21 43132670000174 ALPHA COMPA		17.000,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12.326,26	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		12.326,26
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
11/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.272,22	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.272,22
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	4.339,48	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		4.339,48
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	642,16	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		642,16
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 07:35 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 07:35 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
12/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.281,64	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.281,64
			TOTAL DO DIA	9.963,28	9.963,28
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA-GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:09 SAA-SANTA RITA	3.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:09 SAA-SANTA RITA		3.000,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:10 SAA-SANTA RITA	3.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:10 SAA-SANTA RITA		3.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0890
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	6.000,00 171,20	6.000,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024		171,20
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.171,20	
18/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.171,20
		TOTAL DO DIA		12.342,40	12.342,40
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.725,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.725,00
		TOTAL DO DIA		11.725,00	11.725,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 21/11 *****7982 BEATRIZ B SILV	17.000,00	
21/11/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 21/11 *****7982 BEATRIZ B SILV		17.000,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
21/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.100,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.390,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.390,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.065,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.065,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,60	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,60
21/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2024	230,17	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2024		230,17
		TOTAL DO DIA		61.653,77	61.653,77
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.000,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:07 NOSSO CAFE NO TRAIL	42,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:07 NOSSO CAFE NO TRAIL		42,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.042,00	
22/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.042,00
		TOTAL DO DIA		12.084,00	12.084,00
25/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2024	138,12	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2024		138,12
25/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2024	637,46	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2024		637,46
		TOTAL DO DIA		775,58	775,58
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 11:32 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS	10.446,16	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 11:32 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS		10.446,16
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR	11.725,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR		11.725,00
26/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.171,16	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.171,16
		TOTAL DO DIA		44.342,32	44.342,32
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/11 18:04 ALPHA COMPANY EIRELI	22.000,00	
			TRANSPORTE	22.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 27/11 18:04 ALPHA COMPANY EIRELI	22.000,00	22.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.000,00	
27/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.000,00
			TOTAL DO DIA	44.000,00	44.000,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:01 FUNDO M A SOCIAL	2.968,60	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:01 FUNDO M A SOCIAL		2.968,60
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 14:36 43132670000174 ALPHA COMPA	9.000,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 14:36 43132670000174 ALPHA COMPA		9.000,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 14:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 14:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		100,00
28/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.968,60	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.968,60
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,34	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,34
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,24	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,24
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,36	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,36
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,99	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,99
			TOTAL DO DIA	26.530,13	26.530,13
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:00 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS	13.065,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:00 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS		13.065,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 16:52 ALPHA COMPANY EIRELI	9.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 16:52 ALPHA COMPANY EIRELI		9.000,00
29/11/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	549,69	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		549,69
29/11/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	516,79	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		516,79
29/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.998,52	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.998,52
			TOTAL DO DIA	26.130,00	26.130,00
30/11/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.279,51	
30/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.279,51
30/11/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	161,35	
30/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		161,35
30/11/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	744,69	
30/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		744,69
			TOTAL DO DIA	2.185,55	2.185,55
			TOTAL DO MÊS	499.002,35	499.002,35
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:36 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:36 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 53 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
			SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:54	3.000,00	
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:54		3.000,00
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:55	3.000,00	
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:55		3.000,00
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:20	3.000,00	
			SOP AV GET. VARGAS		
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:20		3.000,00
			SOP AV GET. VARGAS		
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:21	3.000,00	
			SOP AV GET. VARGAS		
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:21		3.000,00
			SOP AV GET. VARGAS		
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
02/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.636,68	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.636,68
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.931,92	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.931,92
			TOTAL DO DIA	58.568,60	58.568,60
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 19:51 43132670000174	6.000,00	
			ALPHA COMPA		
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 19:51 43132670000174		6.000,00
			ALPHA COMPA		
03/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:33	3.000,00	
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:33		3.000,00
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:34	3.000,00	
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:34		3.000,00
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
04/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765	11.390,00	
			11243194000172 MA 210535 FMS		
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765		11.390,00
			11243194000172 MA 210535 FMS		
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/12 08:51 43132670000174	1.500,00	
			ALPHA COMPA		
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/12 08:51 43132670000174		1.500,00
			ALPHA COMPA		
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 08:58	1.500,00	
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 08:58		1.500,00
			SOP NOVA IMPERATRIZ		
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 21:15	3.000,00	
			SOP AV GET. VARGAS		
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 21:15		3.000,00
			SOP AV GET. VARGAS		
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:29 STHERVANYA	60,00	
			BRAVIN FRIGERIO		
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:29 STHERVANYA		60,00
			BRAVIN FRIGERIO		
06/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.330,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.330,00
			TOTAL DO DIA	25.780,00	25.780,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 FUNDO ESPECIAL	70,00	
			DE MODERNIZ		
			TRANSPORTE	70,00	

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0893
Número livro: 0004

Página 54 de 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00	70,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	70,00	
09/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8.464,86	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		8.464,86
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.210,65	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.210,65
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.210,65	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.210,65
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.464,86	
10/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.464,86
			TOTAL DO DIA	24.056,58	24.056,58
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	13.521,21	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		13.521,21
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	13.521,21	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		13.521,21
			TOTAL DO DIA	27.042,42	27.042,42
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:19 SOP AV GET. VARGAS	1.500,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:19 SOP AV GET. VARGAS		1.500,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:20 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:20 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:22 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:22 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:25 SOP AV GET. VARGAS	1.300,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:25 SOP AV GET. VARGAS		1.300,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:26 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:26 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:28 SOP AV GET. VARGAS	1.450,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:28 SOP AV GET. VARGAS		1.450,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:30 SOP AV GET. VARGAS	550,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:30 SOP AV GET. VARGAS		550,00
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: **Página 55 de 76**
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:33 SOP AV GET. VARGAS	9.000,00 950,00	9.000,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:33 SOP AV GET. VARGAS		950,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:35 SOP AV GET. VARGAS	950,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:35 SOP AV GET. VARGAS		950,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:37 SOP AV GET. VARGAS	1.450,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:37 SOP AV GET. VARGAS		1.450,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:39 SOP AV GET. VARGAS	1.250,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:39 SOP AV GET. VARGAS		1.250,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:40 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:40 SOP AV GET. VARGAS		400,00
12/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.235,67	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.235,67
12/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.200,70	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.200,70
12/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.200,70	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.200,70
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	10.362,93	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		10.362,93
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
15/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
15/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.837,17	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.837,17
			TOTAL DO DIA	18.153,73	18.153,73
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
			TRANSPORTE	6.316,56	3.158,28

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 085
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	6.316,56	3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	3.158,28
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.413,04	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.413,04
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	15.740,74	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		15.740,74
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
20/12/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2024	171,20	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2024		171,20
20/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30.824,30	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30.824,30
27/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2024	1.279,51	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2024		1.279,51
			TOTAL DO DIA	69.587,07	69.587,07
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 16:42 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 16:42 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 16:43 ALPHA COMPANY ETRELI	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 16:43 ALPHA COMPANY ETRELI		3.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:12 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	3.294,66	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:12 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		3.294,66
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,03	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,03
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.147,69	
23/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.147,69
23/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2024	161,35	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2024		161,35
23/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2024	744,69	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2024		744,69
			TOTAL DO DIA	31.201,42	31.201,42
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.219,36	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.219,36
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	25.216,68	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		25.216,68
24/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43.436,04	
			TRANSPORTE	86.872,08	43.436,04

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0856
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	86.872,08	43.436,04
			TOTAL DO DIA	86.872,08	43.436,04
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 14:42 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 14:42 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.000,00	
27/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.000,00
27/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,50	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,50
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.179,12	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.179,12
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.247,47	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.247,47
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,25	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,25
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.425,95	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.425,95
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	282.755,29	282.755,29
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	199,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL		199,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/12 10:40 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS E EM	8.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 10:40 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS E EM		8.000,00
30/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	553,69	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		553,69
30/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	520,77	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		520,77
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.273,46	
30/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.273,46
			TOTAL DO DIA	18.546,92	18.546,92
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.819,02	
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.819,02
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	200,71	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		200,71
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	926,36	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		926,36
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.518,77	
31/12/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.518,77
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	5.020,86	
31/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.020,86
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.065.871,26	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.065.871,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.681,79	
			TRANSPORTE	1.086.038,77	1.080.356,98

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 009
Página 58 de 76
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.086.038,77	1.080.356,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.681,79
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,00
31/12/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.018,83	
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.018,83
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.495.276,80	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.495.276,80
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110.259,37	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110.259,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.508,84	
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.508,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.864,36	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.864,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.137,24	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.137,24
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.065.871,26	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.065.871,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.958,19	
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.958,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.620,22	
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.620,22
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.965,18	
31/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.965,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224.291,52	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		224.291,52
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224.291,52	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		224.291,52
TOTAL DO DIA				4.295.202,10	4.295.202,10
TOTAL DO MÊS				5.016.207,45	5.016.207,45

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR

CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2

CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.601.408,56D
ATIVO CIRCULANTE	2.600.859,56D
DISPONÍVEL	595.082,34D
CAIXA	67.148,84D
CAIXA GERAL	67.148,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.933,50D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	780,59D
CLIENTES	1.827.938,42D
DUPLICATAS A RECEBER	1.827.938,42D
CLIENTES DIVERSOS	1.827.938,42D
OUTROS CRÉDITOS	108.149,81D
DIVIDENDOS A RECEBER	108.149,81D
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ESTOQUE	69.688,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	69.688,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.688,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	2.601.408,56C
PASSIVO CIRCULANTE	69.815,19C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	35.465,66C
FORNECEDORES	35.465,66C
FORNECEDORES DIVERSOS	35.465,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.485,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.485,72C
ICMS A RECOLHER	3.819,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.020,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.518,77C
PIS A RECOLHER	200,71C
COFINS A RECOLHER	926,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.593,37C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.011.593,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.011.593,37C
LUCROS ACUMULADOS	2.031.484,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.495.276,80
VENDA DE MERCADORIAS	1.495.276,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(178.348,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(110.259,37)
(-) ICMS	(24.508,84)
(-) COFINS	(9.864,36)
(-) PIS	(2.137,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.958,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.620,22)
RECEITA LÍQUIDA	1.316.928,58
CMV	(1.065.871,26)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.065.871,26)
LUCRO BRUTO	251.057,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.965,18)
DESPESAS GERAIS	(17.965,18)
PARCELAMENTOS	(17.965,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.800,62)
TAXAS DIVERSAS	(5.681,79)
TELEFONE	(100,00)
TARIFA BANCÁRIA	(3.018,83)
RESULTADO OPERACIONAL	224.291,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	224.291,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	224.291,52

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.859,56 + 0,00	37,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.859,56	37,25
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.859,56 - 69.688,99	36,26
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.601.408,56	37,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	0,03
	Ativo	2.601.408,56	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENC RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISÂNGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACKILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BID PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECÚSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHÃO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHÃO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Página 71 de 76
Folha: 0070
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MÚLTAS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0073
Página 74 de 76
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676	5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2025 09:26 SOB Nº 20250716429.
PROTOCOLO: 250716429 DE 05/06/2025. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.529.346,54D
ATIVO CIRCULANTE	5.528.797,54D
DISPONÍVEL	711.571,22D
CAIXA	184.191,56D
CAIXA GERAL	184.191,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.379,66D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	226,75D
CLIENTES	4.709.076,51D
DUPLICATAS A RECEBER	4.709.076,51D
CLIENTES DIVERSOS	4.709.076,51D
OUTROS CRÉDITOS	108.149,81D
DIVIDENDOS A RECEBER	108.149,81D
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	5.529.346,54C
PASSIVO CIRCULANTE	368.178,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	327.194,76C
FORNECEDORES	327.194,76C
FORNECEDORES DIVERSOS	327.194,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.119,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.119,60C
ICMS A RECOLHER	592,60C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.205,55C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.291,00C
COFINS A RECOLHER	30,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.161.168,37C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.961.168,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.961.168,37C
LUCROS ACUMULADOS	3.981.059,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.980.182,00
VENDA DE MERCADORIAS	3.980.182,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.338.073,46)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(474.162,14)
(-) ICMS	(729.200,14)
(-) COFINS	(40.488,59)
(-) PIS	(8.765,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(36.211,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(49.244,74)
RECEITA LÍQUIDA	2.642.108,54
CMV	(624.896,21)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(624.896,21)
LUCRO BRUTO	2.017.212,33
DE DESPESAS OPERACIONAIS	(1.767,04)
DESPESAS COM VENDAS	(1.767,04)
DESPESAS COM SAÚDE	(1.767,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.870,29)
TAXAS DIVERSAS	(62.687,33)
TARIFA BANCÁRIA	(3.182,96)
RESULTADO OPERACIONAL	1.949.575,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.949.575,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.949.575,00

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO

TECNICAR

C 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2

CPF: 425.344.963-87

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.528.797,54 + 0,00	15,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.528.797,54	15,02
	Passivo Circulante	368.178,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.528.797,54 - 0,00	15,02
	Passivo Circulante	368.178,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.529.346,54	15,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	0,07
	Ativo	5.529.346,54	

MARCUS VINIVUS DOS SANTOS PINTO

TITULAR

CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Reg. rio CRC - MA sob o No. 008564/02

CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha:
Número livro:

4
0005

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Encerradas em 31 de dezembro de 2025
ALPHA COMPANY LTDA
CNPJ: 43.132.670/0001-74

1. Contexto Operacional

A ALPHA COMPANY LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede em Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio de mercadorias.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis adotados no Brasil, conforme a ITG 1000, aplicável a Micro e Pequenas Empresas, refletindo adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa em 31/12/2025.

3. Principais Práticas Contábeis

3.1 Disponibilidades

Compreendem caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

3.2 Contas a Receber

Registradas pelo valor nominal, representando direitos provenientes das vendas a prazo.

3.3 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. Não houve reconhecimento de depreciação no período.

3.4 Passivos

Registrados pelos valores conhecidos ou estimados, incluindo encargos incorridos até a data do balanço.

3.5 Resultado

Apurado pelo regime de competência.

4. Disponibilidades

A empresa apresentou evolução relevante nas disponibilidades, compostas por:

Caixa: R\$ 184.191,56

Aplicações financeiras: R\$ 527.379,66

Total: R\$ 711.571,22

5. Clientes (Contas a Receber)

O saldo de clientes totaliza R\$ 4.709.076,51, evidenciando crescimento em relação ao período anterior, decorrente do aumento das vendas a prazo.

6. Outros Créditos

Referem-se a valores vinculados a consórcios/dividendos a receber no montante de R\$ 108.149,81.

7. Imobilizado

Composto por móveis e utensílios no valor de R\$ 549,00, sem alterações relevantes no exercício.

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha: 5
Número livro: 0005

8. Passivo Circulante

Composição:

Empréstimos: R\$ 19.863,81
Fornecedores: R\$ 327.194,76
Obrigações tributárias: R\$ 21.119,60

Total: R\$ 368.178,17

9. Obrigações Tributárias

Incluem principalmente:

IRPJ: R\$ 11.205,55
CSLL: R\$ 9.291,00
ICMS, PIS e COFINS: valores residuais

10. Patrimônio Líquido

Houve alteração relevante no capital social:

Capital social: R\$ 1.200.000,00
Lucros acumulados: R\$ 3.961.168,37

Total do patrimônio líquido: R\$ 5.161.168,37

11. Resultado do Exercício

Receita bruta: R\$ 3.980.182,00
Receita líquida: R\$ 2.642.108,54
Lucro líquido: R\$ 1.949.575,00

A empresa apresentou elevada lucratividade no exercício.

12. Indicadores Econômico-Financeiros

Liquidez corrente: 15,02
Liquidez geral: 15,02
Grau de endividamento: 0,07

Indicando excelente capacidade de pagamento e baixa dependência de capital de terceiros.

13. Alterações Relevantes no Exercício

Durante o exercício de 2025, destacam-se:

Aumento significativo das disponibilidades;
Crescimento do saldo de clientes;
Integralização de capital social, elevando-o para R\$ 1.200.000,00;
Alteração do titular da empresa.

14. Eventos Subsequentes

Não houve eventos relevantes após o encerramento do exercício que impactassem as demonstrações contábeis.

15. Declaração de Conformidade

A administração declara que as demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial, financeira e o desempenho da empresa no exercício.

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha:
Número livro:

6
0005

MARCUS VINIVIUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
CRC/MA nº 008564/O-2
CPF: 425.344.963-87



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 049.314.153-77, representante legal da sociedade ALPHA COMPANY LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.132.670/0001-74, com sede em RUA DOM MARCELINO, nº 684, LETRA B - VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 425.344.963-87, CRC sob o nº 8564, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 29/04/2026

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 425.344.963-87
CRC 8564

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Administrador, Sócio
CPF 049.314.153-77



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000503
Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
04931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 16:19 SOB Nº 20260563358.
PROTOCOLO: 260563358 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608025584. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021

Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2025

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
Administrador, Sócio
CPF 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					67.148,84D
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		1.210,65D	68.359,49D
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		2.387,04D	69.535,88D
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		3.563,43D	70.712,27D
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.236,88		4.800,31D	71.949,15D
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,88		6.002,19D	73.151,03D
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,88		7.204,07D	74.352,91D
24/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2025	179		200,71	7.003,36D	74.152,20D
24/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2025	180		926,36	6.077,00D	73.225,84D
31/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2025	177		4.518,77	1.558,23D	68.707,07D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		1.176,39D	69.883,46D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		2.352,78D	71.059,85D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		3.563,43D	72.270,50D
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.235,67		4.799,10D	73.506,17D
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.200,70		5.999,80D	74.706,87D
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.200,70		7.200,50D	75.907,57D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		1.210,65D	77.118,22D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		2.387,04D	78.294,61D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		3.563,43D	79.471,00D
31/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 31/03/2025	172	2.861,20		6.424,63D	82.332,20D
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:43 M D E	8		29.757,31	29.757,31C	52.574,89D
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8		28.348,50	58.105,81C	24.226,39D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		56.929,42C	25.402,78D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		55.753,03C	26.579,17D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		54.542,38C	27.789,82D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.236,47		53.305,91C	29.026,29D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		52.104,42C	30.227,78D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		50.902,93C	31.429,27D
30/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2025	176		5.020,86	55.923,79C	26.408,41D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		1.176,39D	27.584,80D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		2.352,78D	28.761,19D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		3.563,43D	29.971,84D
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		32.334,69	28.771,26C	2.362,85C
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		24.046,88	52.818,14C	26.409,73C
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	8		31.946,91	84.765,05C	58.356,64C
20/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2025	172		21.199,89	105.964,94C	79.556,53C
24/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2025	179		2.651,53	108.616,47C	82.208,06C
24/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2025	180		12.237,82	120.854,29C	94.445,88C
27/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/05 16:44 M D E	8		29.757,31	150.611,60C	124.203,19C
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		1.176,39D	123.026,80C
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		2.352,78D	121.850,41C
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		3.563,43D	120.639,76C
16/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 15:51 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		26.829,04	23.265,61C	147.468,80C
20/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2025	172		9.843,19	33.108,80C	157.311,99C
01/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 11:22 M D E	8		22.081,95	22.081,95C	179.393,94C
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		20.905,56C	178.217,55C
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.176,39		19.729,17C	177.041,16C
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8	1.210,65		18.518,52C	175.830,51C
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:52 P M GRAJAU MDE	8		31.946,91	50.465,43C	207.777,42C
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:17 PM GRAJAU-QSE	8		23.758,28	74.223,71C	231.535,70C

RAZÃO

000506

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.236,47		72.987,24C	230.299,23C
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		71.785,75C	229.097,74C
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		70.584,26C	227.896,25C
21/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2025	172		6.396,95	76.981,21C	234.293,20C
25/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2025	179		550,54	77.531,75C	234.843,74C
25/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2025	180		2.540,84	80.072,59C	237.384,58C
30/07/2025	AUMENTO DE CAPITAL	245	680.000,00		599.927,41D	442.615,42D
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 31/07/2025	172		4.312,20	595.615,21D	438.303,22D
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2025	176		29.317,72	566.297,49D	408.985,50D
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2025	177		19.071,57	547.225,92D	389.913,93D
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		1.176,39D	391.090,32D
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		2.352,78D	392.266,71D
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.210,65		3.563,43D	393.477,36D
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.236,47		4.799,90D	394.713,83D
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		6.001,39D	395.915,32D
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		7.202,88D	397.116,81D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:49 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		21.864,38	14.661,50C	375.252,43D
25/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2025	179		839,29	15.500,79C	374.413,14D
25/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2025	180		3.837,67	19.338,46C	370.575,47D
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:03 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		25.648,28	44.986,74C	344.927,19D
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:11 SECRETARIA E M B J SELVA	8		24.289,17	69.275,91C	320.638,02D
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.210,65		1.210,65D	321.848,67D
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		2.387,04D	323.025,06D
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		3.563,43D	324.201,45D
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 08:40 M D E	8		29.757,31	26.193,88C	294.444,14D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 16:33 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		29.757,27	55.951,15C	264.686,87D
22/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/09/2025	172		3.647,56	59.598,71C	261.039,31D
25/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2025	179		975,63	60.574,34C	260.063,68D
25/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2025	180		4.538,92	65.113,26C	255.524,76D
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.210,65		1.210,65D	256.735,41D
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		2.387,04D	257.911,80D
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		3.563,43D	259.088,19D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.236,47		4.799,90D	260.324,66D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		6.001,39D	261.526,15D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	1.201,49		7.202,88D	262.727,64D
20/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2025	172		4.154,01	3.048,87D	258.573,63D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/10/2025	179		812,69	2.236,18D	257.760,94D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/10/2025	180		3.750,87	1.514,69C	254.010,07D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 31/10/2025	172		7.278,77	8.793,46C	246.731,30D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2025	176		8.721,47	17.514,93C	238.009,83D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2025	177		7.849,32	25.364,25C	230.160,51D
04/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 11:39 M D E	8		29.757,31	29.757,31C	200.403,20D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.210,65		28.546,66C	201.613,85D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		27.370,27C	202.790,24D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.176,39		26.193,88C	203.966,63D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.267,31		1.267,31D	205.233,94D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.231,45		2.498,76D	206.465,39D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8	1.231,45		3.730,21D	207.696,84D
22/12/2025	APURAÇÃO	172		7.016,98	3.286,77C	200.679,86D

RAZÃO							000507
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
23/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2025	179		2.936,28	6.223,05C	197.743,58D	
23/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2025	180		13.552,02	19.775,07C	184.191,56D	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.210,65		1.210,65D	1.210,65D	
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		2.387,04D	2.387,04D	
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		3.563,43D	3.563,43D	
10/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	840,44		4.403,87D	4.403,87D	
10/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		840,44	3.563,43D	3.563,43D	
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	2.352,78D	2.352,78D	
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.176,39D	1.176,39D	
10/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	0,00	0,00	
13/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	506	1.939,30		1.939,30D	1.939,30D	
13/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		1.939,30	0,00	0,00	
14/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/01 17:14 M D E	504	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D	
14/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		1.939,30	16.060,70D	16.060,70D	
14/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		16.060,70	0,00	0,00	
15/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 13:25 P M ITAIPAVA GRAJAU ICMS	504	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D	
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.236,88	14.763,12D	14.763,12D	
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,88	13.561,24D	13.561,24D	
15/01/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,88	12.359,36D	12.359,36D	
15/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		12.359,36	0,00	0,00	
16/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 16:59 FUNDO M A SOCIAL	504	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D	
16/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		11.000,00	0,00	0,00	
17/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	25.971,20		25.971,20D	25.971,20D	
17/01/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		9.900,00	16.071,20D	16.071,20D	
17/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/01 13:50 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	506		9.900,00	6.171,20D	6.171,20D	
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:31 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	4.671,20D	4.671,20D	
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:32 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	3.171,20D	3.171,20D	
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:33 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	1.671,20D	1.671,20D	
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:33 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	171,20D	171,20D	
17/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2025	369		171,20	0,00	0,00	
21/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	620,00		620,00D	620,00D	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		620,00	0,00	0,00	
23/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	21.153,57		21.153,57D	21.153,57D	
23/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 17:40 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	504	17.524,90		38.678,47D	38.678,47D	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:17 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	37.178,47D	37.178,47D	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:17 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	35.678,47D	35.678,47D	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:18 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	34.178,47D	34.178,47D	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:18 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	32.678,47D	32.678,47D	
23/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		32.678,47	0,00	0,00	
24/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/01 11:16 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS	504	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D	
24/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	10.800,00		25.800,00D	25.800,00D	
24/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 24/01 14:49 SOP AV GETULIO VARGAS	506		9.900,00	15.900,00D	15.900,00D	
24/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 24/01 14:32 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	506		9.900,00	6.000,00D	6.000,00D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	4.500,00D	4.500,00D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	3.000,00D	3.000,00D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	1.500,00D	1.500,00D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	0,00	0,00	
29/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	25.803,00		25.803,00D	25.803,00D	
29/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 29/01 11:09 SOP AV GETULIO VARGAS	506		9.900,00	15.903,00D	15.903,00D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
29/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 29/01 10:41 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	506		9.900,00	6.003,00D	6.003,00D
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:43 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	4.503,00D	4.503,00D
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:44 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	3.003,00D	3.003,00D
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	1.503,00D	1.503,00D
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		1.500,00	3,00D	3,00D
29/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	369		3,00	0,00	0,00
31/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	7.014,83		7.014,83D	7.014,83D
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 11:08 SOP AV GET. VARGAS	506		1.000,00	6.014,83D	6.014,83D
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:23 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	4.514,83D	4.514,83D
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:23 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	3.014,83D	3.014,83D
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:24 SOP AV GET. VARGAS	506		1.720,00	1.294,83D	1.294,83D
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	1.095,83D	1.095,83D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	369		3,00	1.092,83D	1.092,83D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	369		3,00	1.089,83D	1.089,83D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	369		3,00	1.086,83D	1.086,83D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	369		3,00	1.083,83D	1.083,83D
31/01/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		558,39	525,44D	525,44D
31/01/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		525,44	0,00	0,00
04/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	516,41		516,41D	516,41D
04/02/2025	PIX - ENVIADO - 04/02 18:04 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	506		80,00	436,41D	436,41D
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	506		153,63	282,78D	282,78D
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		79,93	202,85D	202,85D
04/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		61,00	141,85D	141,85D
04/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		70,00	71,85D	71,85D
04/02/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	350		71,85	0,00	0,00
05/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 18:57 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	504	19.004,96		19.004,96D	19.004,96D
05/02/2025	PIX - RECEBIDO - 05/02 13:14 43132670000174 ALPHA COMPA	504	300,00		19.304,96D	19.304,96D
05/02/2025	PIX - ENVIADO - 05/02 13:11 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	506		554,94	18.750,02D	18.750,02D
05/02/2025	PIX - ENVIADO - 05/02 13:12 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	506		552,18	18.197,84D	18.197,84D
05/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		505,19	17.692,65D	17.692,65D
05/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		17.692,65	0,00	0,00
06/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
06/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:54 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		3.000,00	3.000,00D	3.000,00D
06/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:55 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		3.000,00	0,00	0,00
07/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 07/02 10:40 SOP NOVA IMPERATRIZ	504	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 07/02 10:41 SOP NOVA IMPERATRIZ	504	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
07/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	13.025,04		15.025,04D	15.025,04D
07/02/2025	PIX - ENVIADO - 07/02 15:01 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		300,00	14.725,04D	14.725,04D
07/02/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		14.725,04	0,00	0,00
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		1.176,39D	1.176,39D
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		2.352,78D	2.352,78D
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.210,65		3.563,43D	3.563,43D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D
10/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00
11/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/02 16:45 PMBJS IPVA	504	4.941,89		4.941,89D	4.941,89D
11/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		4.941,89	0,00	0,00
12/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	4.365,07		4.365,07D	4.365,07D
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.235,67	3.129,40D	3.129,40D
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.200,70	1.928,70D	1.928,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
12/02/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.200,70	728,00D	728,00D
12/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	506		728,00	0,00	0,00
13/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 13/02 18:05 SOP AV GET. VARGAS	504	1.950,00		1.950,00D	1.950,00D
13/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 13/02 18:07 SOP AV GET. VARGAS	504	50,00		2.000,00D	2.000,00D
13/02/2025	PIX - ENVIADO - 13/02 18:22 RECEITA FEDERAL	506		1.425,34	574,66D	574,66D
13/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		574,66	0,00	0,00
17/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	174,90		174,90D	174,90D
17/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/02/2025	369		174,90	0,00	0,00
21/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	736,09		736,09D	736,09D
21/02/2025	PIX - ENVIADO - 21/02 07:15 WALTER CAITANO DA SILVA	506		500,00	236,09D	236,09D
21/02/2025	PIX - ENVIADO - 21/02 10:40 REDE POP PET CENTER	506		100,00	136,09D	136,09D
21/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTD	506		136,09	0,00	0,00
24/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	506	41.672,97		41.672,97D	41.672,97D
24/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		41.672,97	0,00	0,00
25/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	12.600,00		12.600,00D	12.600,00D
25/02/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		9.900,00	2.700,00D	2.700,00D
25/02/2025	PIX - ENVIADO - 25/02 17:39 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	0,00	0,00
26/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
26/02/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		28.000,00	0,00	0,00
27/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	249,34		249,34D	249,34D
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	506		153,23	96,11D	96,11D
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		96,11	0,00	0,00
28/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 17:28 PMBJS TRIBUTOS	504	16.228,84		16.228,84D	16.228,84D
28/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 17:31 FUNDO FMAS	504	10.740,80		26.969,64D	26.969,64D
28/02/2025	PIX - ENVIADO - 28/02 18:17 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		10.408,80	16.560,84D	16.560,84D
28/02/2025	PIX - ENVIADO - 28/02 18:18 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	506		1.184,50	15.376,34D	15.376,34D
28/02/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		563,50	14.812,84D	14.812,84D
28/02/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		530,52	14.282,32D	14.282,32D
28/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		14.282,32	0,00	0,00
06/03/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/03 18:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	14.260,00		14.260,00D	14.260,00D
06/03/2025	PIX - ENVIADO - 06/03 14:45 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		50,00	14.210,00D	14.210,00D
06/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		14.210,00	0,00	0,00
07/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	310,31		310,31D	310,31D
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	506		310,31	0,00	0,00
10/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	11.496,01		11.496,01D	11.496,01D
10/03/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		7.932,58	3.563,43D	3.563,43D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	2.352,78D	2.352,78D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.176,39D	1.176,39D
10/03/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	0,00	0,00
12/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.859,90		3.859,90D	3.859,90D
12/03/2025	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 17:18 AGROFORTE	506		10,00	3.849,90D	3.849,90D
12/03/2025	PIX - ENVIADO - 12/03 11:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	1.149,90D	1.149,90D
12/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	506		149,90	1.000,00D	1.000,00D
12/03/2025	PIX - ENVIADO - 12/03 15:21 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	506		1.000,00	0,00	0,00
13/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
13/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/03 12:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		3.000,00	3.000,00D	3.000,00D
13/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/03 12:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	506		3.000,00	0,00	0,00
14/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	4.826,00		4.826,00D	4.826,00D
14/03/2025	PIX - ENVIADO - 14/03 10:51 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	506		1.826,00	3.000,00D	3.000,00D
14/03/2025	PIX - ENVIADO - 14/03 10:52 ALPHA COMPANY EIRELI	506		3.000,00	0,00	0,00
17/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	329,90		329,90D	329,90D
17/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	506		155,00	174,90D	174,90D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
17/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2025	369		174,90	0,00	0,00
20/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	190,00		190,00D	190,00D
20/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	506		190,00	0,00	0,00
24/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	172,00		172,00D	172,00D
24/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	506		172,00	0,00	0,00
26/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
26/03/2025	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 16:02 AGROFORTE	506		20,00	2.080,00D	2.080,00D
26/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/03 15:53 SOP AV GET. VARGAS	506		2.000,00	80,00D	80,00D
26/03/2025	PIX - ENVIADO - 26/03 15:14 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	506		80,00	0,00	0,00
31/03/2025	PIX - RECEBIDO - 29/03 08:20 43132670000174 ALPHA COMPA	504	184,00		184,00D	184,00D
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	568,51		752,51D	752,51D
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	527,37		1.279,88D	1.279,88D
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	535,50		1.815,38D	1.815,38D
31/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	316,00		2.131,38D	2.131,38D
31/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/03 10:31 SAA-GRAJAU	506		500,00	1.631,38D	1.631,38D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		568,51	1.062,87D	1.062,87D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		527,37	535,50D	535,50D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		535,50	0,00	0,00
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:43 M D E	5	29.757,31		29.757,31D	29.757,31D
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 17:38 M D E	504	21.496,00		51.253,31D	51.253,31D
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5	28.348,50		79.601,81D	79.601,81D
01/04/2025	PIX - REJEITADO - 01/04 17:20 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	504	4.700,00		84.301,81D	84.301,81D
01/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/04 18:21 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	81.301,81D	81.301,81D
01/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/04 18:22 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	78.301,81D	78.301,81D
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:18 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		2.477,50	75.824,31D	75.824,31D
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:20 JOCELIO MARQUES DE SOUSA 9	506		4.700,00	71.124,31D	71.124,31D
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:22 JOCELIO MARQUES DE SOUSA 9	506		4.700,00	66.424,31D	66.424,31D
01/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		66.424,31	0,00	0,00
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	6.025,20		6.025,20D	6.025,20D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	6.025,22		12.050,42D	12.050,42D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	20.078,93		32.129,35D	32.129,35D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	1.134,22		33.263,57D	33.263,57D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	4.649,02		37.912,59D	37.912,59D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	305,57		38.218,16D	38.218,16D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	742,90		38.961,06D	38.961,06D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	743,26		39.704,32D	39.704,32D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	305,30		40.009,62D	40.009,62D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	1.092,90		41.102,52D	41.102,52D
02/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 13:58 POSTO MANA III	506		278,06	40.824,46D	40.824,46D
02/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		40.824,46	0,00	0,00
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:24 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.305,05		1.305,05D	1.305,05D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:25 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	13.544,29		14.849,34D	14.849,34D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:26 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.847,61		16.696,95D	16.696,95D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:27 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	62.190,40		78.887,35D	78.887,35D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:28 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	13.544,29		92.431,64D	92.431,64D
04/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.162,52		95.594,16D	95.594,16D
04/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	46.594,16D	46.594,16D
04/04/2025	PIX - ENVIADO - 04/04 13:05 J P SERVICOS DE CONTROLLER	506		43.242,50	3.351,66D	3.351,66D

RAZÃO

000511

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
04/04/2025	PIX - ENVIADO - 04/04 13:07 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	506		3.351,66	0,00	0,00
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 14:46 M D E	504	7.153,54		7.153,54D	7.153,54D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	15.373,06		22.526,60D	22.526,60D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.361,55		23.888,15D	23.888,15D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	62.190,40		86.078,55D	86.078,55D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.361,07		87.439,62D	87.439,62D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.305,05		88.744,67D	88.744,67D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.847,61		90.592,28D	90.592,28D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	15.373,06		105.965,34D	105.965,34D
07/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	103.887,73		209.853,07D	209.853,07D
07/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 20:42 AUTO POSTO IMPERI	506		367,24	209.485,83D	209.485,83D
07/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 20:44 AUTO POSTO IMPERI	506		345,05	209.140,78D	209.140,78D
07/04/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 07/04 11:54 SOP AV GETULIO VARGAS	506		49.000,00	160.140,78D	160.140,78D
07/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 14:24 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	157.140,78D	157.140,78D
07/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 14:25 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	154.140,78D	154.140,78D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 15:58 GENTIL ATACAREJO LTDA	506		61.355,00	92.785,78D	92.785,78D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		14.346,92	78.438,86D	78.438,86D
07/04/2025	PIX - ENVIADO - 05/04 11:21 COMERCIAL VILA NOVA	506		5.907,47	72.531,39D	72.531,39D
07/04/2025	PIX - ENVIADO - 07/04 11:06 J P SERVICOS DE CONTROLLER	506		57.245,65	15.285,74D	15.285,74D
07/04/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		61,00	15.224,74D	15.224,74D
07/04/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		70,00	15.154,74D	15.154,74D
07/04/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	350		71,85	15.082,89D	15.082,89D
07/04/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		15.082,89	0,00	0,00
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		1.176,39D	1.176,39D
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.176,39		2.352,78D	2.352,78D
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	506	1.210,65		3.563,43D	3.563,43D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D
10/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	506	124.371,00		124.371,00D	124.371,00D
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	506	133.938,00		258.309,00D	258.309,00D
11/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	209.309,00D	209.309,00D
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 14:03 ALPHA COMPANY EIRELI	506		100.000,00	109.309,00D	109.309,00D
11/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		109.309,00	0,00	0,00
14/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	6.218,95		6.218,95D	6.218,95D
14/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 14/04 16:31 SUPRIMENTOS R V T	506		2.579,50	3.639,45D	3.639,45D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.236,47	2.402,98D	2.402,98D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	1.201,49D	1.201,49D
14/04/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	0,00	0,00
15/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	49.310,75		49.310,75D	49.310,75D
15/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 21:03 AUTO POSTO IMPERI	506		310,75	49.000,00D	49.000,00D
15/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	0,00	0,00
16/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	16.696,94		16.696,94D	16.696,94D
16/04/2025	PIX - RECEBIDO - 16/04 16:17 43132670000174 ALPHA COMPA	506	34.000,00		50.696,94D	50.696,94D
16/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	1.696,94D	1.696,94D
16/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	506		172,00	1.524,94D	1.524,94D
16/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		1.524,94	0,00	0,00
17/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 17:57 IRRF	504	10.418,45		10.418,45D	10.418,45D
17/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	39.156,42		49.574,87D	49.574,87D
17/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 08:57 CACAU SHOW	506		399,97	49.174,90D	49.174,90D
17/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	174,90D	174,90D

RAZÃO

000512

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
17/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	369		174,90	0,00	0,00
22/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 18:27 BOM JESUSCRIANCA FELIZ	504	3.214,45		3.214,45D	3.214,45D
22/04/2025	PIX - RECEBIDO - 19/04 14:49 43132670000174 ALPHA COMPA	504	1.145,00		4.359,45D	4.359,45D
22/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	12.890,55		17.250,00D	17.250,00D
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 18/04 07:53 ALPHA COMPANY EIRELI	506		15.000,00	2.250,00D	2.250,00D
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 19/04 08:57 SARA RODRIGUES NASLAUSKY R	506		1.050,00	1.200,00D	1.200,00D
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 19/04 14:50 GILSON CARNEIRO EVERTON	506		1.200,00	0,00	0,00
23/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	638,62		638,62D	638,62D
23/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 10:16 POSTO PRISCYLLA	506		327,02	311,60D	311,60D
23/04/2025	PIX - ENVIADO - 23/04 10:47 MIX ARAUJO LTDA	506		155,60	156,00D	156,00D
23/04/2025	PIX - ENVIADO - 23/04 13:08 CONSTRUI MP	506		156,00	0,00	0,00
24/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	506	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
24/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	51.000,00D	51.000,00D
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:19 SOP-CALHAU	506		1.500,00	49.500,00D	49.500,00D
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:20 SOP-CALHAU	506		1.500,00	48.000,00D	48.000,00D
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:21 SOP-CALHAU	506		1.500,00	46.500,00D	46.500,00D
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:22 SOP-CALHAU	506		1.500,00	45.000,00D	45.000,00D
24/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		45.000,00	0,00	0,00
25/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	42.786,16		42.786,16D	42.786,16D
25/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 16:14 POSTO JF	506		276,16	42.510,00D	42.510,00D
25/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		40.000,00	2.510,00D	2.510,00D
25/04/2025	PIX - ENVIADO - 25/04 15:18 LEONARDO DOS REIS DE LIMA	506		2.500,00	10,00D	10,00D
25/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2025	369		10,00	0,00	0,00
28/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	4.710,00		4.710,00D	4.710,00D
28/04/2025	PIX - ENVIADO - 26/04 12:08 GILSON CARNEIRO EVERTON	506		2.000,00	2.710,00D	2.710,00D
28/04/2025	PIX - ENVIADO - 26/04 12:10 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	10,00D	10,00D
28/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2025	369		10,00	0,00	0,00
29/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	252,43		252,43D	252,43D
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	506		155,00	97,43D	97,43D
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		97,43	0,00	0,00
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	573,36		573,36D	573,36D
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	540,33		1.113,69D	1.113,69D
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	532,38		1.646,07D	1.646,07D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		573,36	1.072,71D	1.072,71D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		540,33	532,38D	532,38D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		532,38	0,00	0,00
02/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:10 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	506	119.587,50		119.587,50D	119.587,50D
02/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/05 14:20 SOP AV GETULIO VARGAS	506		9.900,00	109.687,50D	109.687,50D
02/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/05 14:52 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	506		9.900,00	99.787,50D	99.787,50D
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:24 SOP AV GET. VARGAS	506		600,00	99.187,50D	99.187,50D
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:27 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	97.687,50D	97.687,50D
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:29 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	96.187,50D	96.187,50D
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:30 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	94.687,50D	94.687,50D
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:31 SOP AV GET. VARGAS	506		900,00	93.787,50D	93.787,50D
02/05/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	506		13.408,08	80.379,42D	80.379,42D
02/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	506		978,96	79.400,46D	79.400,46D
02/05/2025	PIX - ENVIADO - 02/05 18:03 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		2.883,86	76.516,60D	76.516,60D
02/05/2025	PIX - ENVIADO - 02/05 18:06 ANA FLAVIA CARVALHO SILVA	506		1.700,00	74.816,60D	74.816,60D
02/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		74.816,60	0,00	0,00
05/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
05/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	7.500,00D	7.500,00D
05/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/05 10:03 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	4.500,00D	4.500,00D
05/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/05 10:04 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	1.500,00D	1.500,00D
05/05/2025	PIX - ENVIADO - 03/05 20:42 GÍLSON CARNEIRO EVERTON	506		1.500,00	0,00	0,00
06/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
06/05/2025	PIX - ENVIADO - 06/05 11:13 MARIA EUNICE ARAUJO DE CAR	506		1.000,00	0,00	0,00
07/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	199,00		199,00D	199,00D
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO -.CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	0,00	0,00
08/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 16:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	7.153,31		7.153,31D	7.153,31D
08/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	815,01		7.968,32D	7.968,32D
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:02 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		519,78	7.448,54D	7.448,54D
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:04 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	172		3.071,22	4.377,32D	4.377,32D
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:05 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		519,78	3.857,54D	3.857,54D
08/05/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		3.857,54	0,00	0,00
09/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	506	53.072,00		53.072,00D	53.072,00D
09/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	506	66.969,00		120.041,00D	120.041,00D
09/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/05 18:48 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	117.041,00D	117.041,00D
09/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/05 18:49 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	114.041,00D	114.041,00D
09/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		114.041,00	0,00	0,00
12/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	24.971,43		24.971,43D	24.971,43D
12/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		9.900,00	15.071,43D	15.071,43D
12/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		9.900,00	5.171,43D	5.171,43D
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 09:07 JOSENILTON BORGES BARROS	506		90,00	5.081,43D	5.081,43D
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 10:22 SAMIA CRISTINA DE CASTRO S	506		1.518,00	3.563,43D	3.563,43D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D
12/05/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00
13/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	55.000,00		55.000,00D	55.000,00D
13/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	6.000,00D	6.000,00D
13/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/05 12:43 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	3.000,00D	3.000,00D
13/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/05 12:44 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	0,00	0,00
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	1.134,19		1.134,19D	1.134,19D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	6.025,22		7.159,41D	7.159,41D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	10.781,56		17.940,97D	17.940,97D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	7.153,55		25.094,52D	25.094,52D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	305,68		25.400,20D	25.400,20D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	743,44		26.143,64D	26.143,64D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:46 M D E	504	20.640,62		46.784,26D	46.784,26D
14/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	532,52		47.316,78D	47.316,78D
14/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		45.000,00	2.316,78D	2.316,78D
14/05/2025	PIX - ENVIADO - 14/05 11:51 LUANA DA SILVA SANTOS	506		2.316,78	0,00	0,00
15/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	49.921,54		49.921,54D	49.921,54D
15/05/2025	COMPRA COM CARTÃO - 15/05 08:03 AUTO POSTO N2	506		293,05	49.628,49D	49.628,49D
15/05/2025	PIX - ENVIADO - 15/05 14:49 J P SERVICOS DE CONTROLLER	506		49.628,49	0,00	0,00
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	504	19.862,95		19.862,95D	19.862,95D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	5	31.946,91		51.809,86D	51.809,86D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	504	5.913,86		57.723,72D	57.723,72D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	504	9.590,31		67.314,03D	67.314,03D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	504	4.740,22		72.054,25D	72.054,25D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:33 PM GRAJAU-MEREN	504	1.966,04		74.020,29D	74.020,29D

RAZÃO

000514

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 15:18 PM GRAJAU-MEREN	506	182.683,45		256.703,74D	256.703,74D
20/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	207.703,74D	207.703,74D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 16:24 SUPRIMAIS S E LTDA	506		80.000,00	127.703,74D	127.703,74D
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 10:48 J P SERVICOS.DE CONTROLLER	506		24.000,00	103.703,74D	103.703,74D
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:48 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		2.339,00	101.364,74D	101.364,74D
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:50 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	506		970,50	100.394,24D	100.394,24D
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:52 J P SERVICOS DE CONTROLLER	506		99.567,00	827,24D	827,24D
20/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2025	369		174,90	652,34D	652,34D
20/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		652,34	0,00	0,00
21/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	160,00		160,00D	160,00D
21/05/2025	PIX - ENVIADO - 21/05 14:55 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	506		160,00	0,00	0,00
22/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:45 M D E	504	21.104,04		21.104,04D	21.104,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:19 ABRAO FERNANDES DE CARVALH	506		450,00	20.654,04D	20.654,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:20 RAY SOUSA SANTOS	506		492,00	20.162,04D	20.162,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:22 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	17.462,04D	17.462,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:24 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	506		3.000,00	14.462,04D	14.462,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 17:32 AURILENE RODRIGUES DE LIMA	506		2.000,00	12.462,04D	12.462,04D
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 17:48 POSTERUS	506		6.164,58	6.297,46D	6.297,46D
22/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2025	369		10,00	6.287,46D	6.287,46D
22/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		6.287,46	0,00	0,00
23/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.310,00		1.310,00D	1.310,00D
23/05/2025	PIX - ENVIADO - 23/05 13:48 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		1.300,00	10,00D	10,00D
23/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2025	369		10,00	0,00	0,00
26/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	5.469,89		5.469,89D	5.469,89D
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 24/05 10:31 RAY SOUSA SANTOS	506		322,00	5.147,89D	5.147,89D
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 10:03 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	506		2.129,50	3.018,39D	3.018,39D
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 10:30 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		3.000,00	18,39D	18,39D
26/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2025	369		18,39	0,00	0,00
27/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/05 16:44 M D E	5	29.757,31		29.757,31D	29.757,31D
27/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2025	369		4,79	29.752,52D	29.752,52D
27/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		29.752,52	0,00	0,00
28/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	27.806,25		27.806,25D	27.806,25D
28/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 28/05 10:50 SOP AV GETULIO VARGAS	506		25.000,00	2.806,25D	2.806,25D
28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 17:46 POSTERUS	506		2.806,25	0,00	0,00
29/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 14:13 M D E	504	19.830,39		19.830,39D	19.830,39D
29/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 11:44 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	9.000,00		28.830,39D	28.830,39D
29/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		28.830,39	0,00	0,00
30/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.922,29		1.922,29D	1.922,29D
30/05/2025	PIX - ENVIADO - 30/05 14:55 RAY SOUSA SANTOS	506		60,00	1.862,29D	1.862,29D
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	1.663,29D	1.663,29D
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	369		1,00	1.662,29D	1.662,29D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		578,72	1.083,57D	1.083,57D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		545,66	537,91D	537,91D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		537,91	0,00	0,00
02/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	15.921,21		15.921,21D	15.921,21D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:41 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		8.742,86	7.178,35D	7.178,35D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:52 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	506		1.272,00	5.906,35D	5.906,35D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:53 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	506		1.725,50	4.180,85D	4.180,85D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:55 WILLYAN GONCALVES SILVA	506		158,00	4.022,85D	4.022,85D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 14:33 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	506		3.000,00	1.022,85D	1.022,85D

RAZÃO

000515

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 14:33 JOAO LAVINO BRITO	506		800,00	222,85D	222,85D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:40 FUNDO ESPECIAL DO PODER JU	506		71,85	151,00D	151,00D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:41 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		81,00	70,00D	70,00D
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:42 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		70,00	0,00	0,00
03/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.025,50		2.025,50D	2.025,50D
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA SEGUROS BRASIL S A	506		190,00	1.835,50D	1.835,50D
03/06/2025	PIX - ENVIADO - 03/06 16:13 POSTERUS SUPERMERCADOS LTD	506		1.795,50	40,00D	40,00D
03/06/2025	PIX - ENVIADO - 03/06 17:34 SERGIO LUIZ MARACAIPE DOS	506		40,00	0,00	0,00
05/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	300,00		300,00D	300,00D
05/06/2025	PIX - ENVIADO - 05/06 10:36 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		121,00	179,00D	179,00D
05/06/2025	PIX - ENVIADO - 05/06 10:36 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	506		179,00	0,00	0,00
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	506	59.613,80		59.613,80D	59.613,80D
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	506	68.859,56		128.473,36D	128.473,36D
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	506	72.821,77		201.295,13D	201.295,13D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:46 LUIS FABIO SANTOS DUARTE	506		1.930,00	199.365,13D	199.365,13D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:47 MAGNO LACERDA MACIEL	506		20.133,95	179.231,18D	179.231,18D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:48 LUZIANE FONSECA DE SOUSA	506		3.660,00	175.571,18D	175.571,18D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:49 MARCIA LUZ DE SOUSA	506		8.757,65	166.813,53D	166.813,53D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:50 CASA DO AGRICULTOR	506		2.414,78	164.398,75D	164.398,75D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:53 EUCLIDES BANDEIRA LIMA	506		925,00	163.473,75D	163.473,75D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:54 CARLEANDRO B. DA SILVA	506		1.568,50	161.905,25D	161.905,25D
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:56 LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO	506		549,81	161.355,44D	161.355,44D
06/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2025	369		10,00	161.345,44D	161.345,44D
06/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		161.345,44	0,00	0,00
09/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	49.186,00		49.186,00D	49.186,00D
09/06/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	186,00D	186,00D
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		186,00	0,00	0,00
10/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	44.056,77		44.056,77D	44.056,77D
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 15:55 J P SERVICOS DE CONTROLLER	506		23.445,70	20.611,07D	20.611,07D
10/06/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		17.047,64	3.563,43D	3.563,43D
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D
10/06/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00
11/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.971,00		2.971,00D	2.971,00D
11/06/2025	PIX - ENVIADO - 11/06 09:16 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	506		50,00	2.891,00D	2.891,00D
11/06/2025	PIX - ENVIADO - 11/06 09:19 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	191,00D	191,00D
11/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA SEGUROS BRASIL S A	506		190,00	1,00D	1,00D
11/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2025	369		1,00	0,00	0,00
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 10:00 M D E	504	18.830,39		18.830,39D	18.830,39D
12/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	50.252,47		69.082,86D	69.082,86D
12/06/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	20.082,86D	20.082,86D
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:49 M D E	506		19.830,93	251,93D	251,93D
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	506		98,93	153,00D	153,00D
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	506		153,00	0,00	0,00
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	1.134,19		1.134,19D	1.134,19D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	10.304,90		11.439,09D	11.439,09D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	7.153,54		18.592,63D	18.592,63D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	743,44		19.336,07D	19.336,07D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	305,61		19.641,68D	19.641,68D

RAZÃO

000516

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 20:06 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	6.025,77		25.667,45D	25.667,45D
13/06/2025	PIX - ENVIADO - 13/06 11:33 POSTERUS	506		11.662,72	14.004,73D	14.004,73D
13/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	726		14.004,73	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 15:51 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	5	26.829,04		26.829,04D	26.829,04D
16/06/2025	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 12:39 MATEUS SUPERMERC	506		2.229,00	24.600,04D	24.600,04D
16/06/2025	PIX - ENVIADO - 16/06 15:30 POSTERUS	506		13.960,00	10.640,04D	10.640,04D
16/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	726		10.640,04	0,00	0,00
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:29 SOP AV GET. VARGAS	504	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:29 SOP AV GET. VARGAS	504	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:30 SOP AV CET. VARGAS	504	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:31 SOP AV GET. VARGAS	504	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:31 SOP AV GET. VARGAS	504	1.000,00		5.000,00D	5.000,00D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:32 SOP AV GET. VARGAS	504	1.000,00		6.000,00D	6.000,00D
17/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	43.174,90		49.174,90D	49.174,90D
17/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/06 14:57 SOP AV GETULIO VARGAS	506		49.000,00	174,90D	174,90D
17/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2025	369		174,90	0,00	0,00
18/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 18/06 09:40 SOP AV GET. VARGAS	504	500,00		500,00D	500,00D
18/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	6.613,72		7.113,72D	7.113,72D
18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 10:49 POSTERUS	506		7.113,72	0,00	0,00
20/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 11:45 M D E	504	21.255,83		21.255,83D	21.255,83D
20/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		21.255,83	0,00	0,00
23/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	9.615,00		9.615,00D	9.615,00D
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 09:24 MARIO FERREIRA DE LIMA	506		3.050,00	6.565,00D	6.565,00D
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:08 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		2.569,00	3.996,00D	3.996,00D
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:18 POSTERUS	506		3.210,30	785,70D	785,70D
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:30 RIO GRANDE COMERCIO DE CAR	506		662,30	123,40D	123,40D
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 11:29 MATEUS SUPERMERCADOS	506		103,40	20,00D	20,00D
23/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025	369		20,00	0,00	0,00
25/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.465,00		2.465,00D	2.465,00D
25/06/2025	PIX - ENVIADO - 25/06 17:30 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		2.455,00	10,00D	10,00D
25/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025	369		10,00	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 11:11 M D E	504	19.757,29		19.757,29D	19.757,29D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:06 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	15.373,06		35.130,35D	35.130,35D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:09 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.305,02		36.435,37D	36.435,37D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:10 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.847,61		38.282,98D	38.282,98D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:10 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	62.190,39		100.473,37D	100.473,37D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.360,94		101.834,31D	101.834,31D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:12 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	13.544,26		115.378,57D	115.378,57D
27/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 27/06 14:58 SOP AV GETULIO VARGAS	506		28.000,00	87.378,57D	87.378,57D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	87.179,57D	87.179,57D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		107,08	87.072,49D	87.072,49D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	506		172,00	86.900,49D	86.900,49D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	506		153,23	86.747,26D	86.747,26D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		186,00	86.561,26D	86.561,26D
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:17 GEORGE HENRIQUE OLIVEIRA L	506		2.500,00	84.061,26D	84.061,26D
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:18 LEVI SABINO CHAVES	506		5.000,00	79.061,26D	79.061,26D
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:19 DEUZIRENE DA SILVA SANTOS	506		1.000,00	78.061,26D	78.061,26D
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 18:47 RITA DE CASSIA PEREIRA ALE	506		3.500,00	74.561,26D	74.561,26D
27/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025	369		39,90	74.521,36D	74.521,36D
27/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		74.521,36	0,00	0,00

RAZÃO

000517

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
30/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	63.832,85		63.832,85D	63.832,85D
30/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 30/06 10:37 SOP AV GETULIO VARGAS	506		49.000,00	14.832,85D	14.832,85D
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:24 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	13.332,85D	13.332,85D
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:25 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	11.832,85D	11.832,85D
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:26 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	10.332,85D	10.332,85D
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:27 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	8.832,85D	8.832,85D
30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 15:31 POSTERUS	506		6.967,09	1.865,76D	1.865,76D
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		186,00	1.679,76D	1.679,76D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		584,49	1.095,27D	1.095,27D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		551,40	543,87D	543,87D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		543,87	0,00	0,00
01/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 11:22 M D E	5	22.081,95		22.081,95D	22.081,95D
01/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	6.357,42		28.439,37D	28.439,37D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:12 LUIS FABIO SANTOS DUARTE	506		1.552,00	26.887,37D	26.887,37D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:13 CASA DO AGRICULTOR	506		2.006,40	24.880,97D	24.880,97D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:14 CARLOS AUGUSTO MACIEL NASC	506		4.019,67	20.861,30D	20.861,30D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:15 ANTONIO DE ARAUJO SANTOS	506		1.440,00	19.421,30D	19.421,30D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:16 CARLEANDRO B. DA SILVA	506		1.248,80	18.172,50D	18.172,50D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:18 EUCLIDES BANDEIRA LIMA	506		1.600,00	16.572,50D	16.572,50D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:19 PAPELARIA RIBEIRO	506		10.175,50	6.397,00D	6.397,00D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:20 ALENES PEREIRA SANTOS	506		1.200,00	5.197,00D	5.197,00D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:23 VANDERLAN MARINHO NEVES	506		1.890,00	3.307,00D	3.307,00D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:26 ANA PAULA M DOS S SILVA	506		70,00	3.237,00D	3.237,00D
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:32 A L ABREU ARAUJO	506		3.237,00	0,00	0,00
03/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	150,00		150,00D	150,00D
03/07/2025	PIX - ENVIADO - 03/07 17:43 LUIZ FERNANDO SOUSA DE OLI	506		150,00	0,00	0,00
07/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
07/07/2025	PIX - ENVIADO - 05/07 09:07 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		13.500,00	0,00	0,00
08/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 10:02 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
08/07/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/07 12:42 SAA-GRAJAU	506		2.000,00	6.000,00D	6.000,00D
08/07/2025	PIX - ENVIADO - 08/07 10:18 EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	506		860,00	5.140,00D	5.140,00D
08/07/2025	PIX - ENVIADO - 08/07 10:19 MARIA EUNICE ARAUJO DE CAR	506		500,00	4.640,00D	4.640,00D
08/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025	369		13,46	4.626,54D	4.626,54D
08/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		4.626,54	0,00	0,00
09/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	4.300,00		4.300,00D	4.300,00D
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:03 BR PARATY IMPERATRIZ	506		1.000,00	3.300,00D	3.300,00D
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:04 BR PARATY IMPERATRIZ	506		1.000,00	2.300,00D	2.300,00D
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:05 BR PARATY IMPERATRIZ	506		1.000,00	1.300,00D	1.300,00D
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:06 BR PARATY IMPERATRIZ	506		1.000,00	300,00D	300,00D
09/07/2025	PIX - ENVIADO - 09/07 16:23 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		300,00	0,00	0,00
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		1.176,39D	1.176,39D
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		2.352,78D	2.352,78D
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.210,65		3.563,43D	3.563,43D
10/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	536,01		4.099,44D	4.099,44D
10/07/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		536,01	3.563,43D	3.563,43D
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D
10/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00

RAZÃO

000518

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:52 P M GRAJAU MDE	5	31.946,91		31.946,91D	31.946,91D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:58 P M GRAJAU MDE	506	61.814,61		93.761,52D	93.761,52D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:09 PM GRAJAU-QSE	504	4.740,23		98.501,75D	98.501,75D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:16 PM GRAJAU-QSE	504	5.913,87		104.415,62D	104.415,62D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:17 PM GRAJAU-QSE	5	23.758,28		128.173,90D	128.173,90D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:19 PM GRAJAU-QSE	504	1.966,05		130.139,95D	130.139,95D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:37 PM GRAJAU-QSE	504	19.863,10		150.003,05D	150.003,05D
11/07/2025	PIX - ENVIADO - 11/07 18:11 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	147.303,05D	147.303,05D
11/07/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		17.706,48	129.596,57D	129.596,57D
11/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		129.596,57	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	41.005,83		41.005,83D	41.005,83D
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	36.943,16		77.948,99D	77.948,99D
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	35.389,89		113.338,88D	113.338,88D
14/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	19.310,57		132.649,45D	132.649,45D
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 09:52 J P S CONTROLLER EIRELI	506		120.000,00	12.649,45D	12.649,45D
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.236,47	11.412,98D	11.412,98D
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	10.211,49D	10.211,49D
14/07/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	9.010,00D	9.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:02 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	8.010,00D	8.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:03 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	7.010,00D	7.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:04 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	6.010,00D	6.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:05 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	5.010,00D	5.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:06 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	4.010,00D	4.010,00D
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:07 SHOPPING PATIO MARABA II	506		1.000,00	3.010,00D	3.010,00D
14/07/2025	PIX - ENVIADO - 14/07 10:13 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	506		3.000,00	10,00D	10,00D
14/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	369		10,00	0,00	0,00
15/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	49.000,00		49.000,00D	49.000,00D
15/07/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.360,32		2.360,32D	2.360,32D
16/07/2025	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 16:53 MATEUS SUPERMERC	506		2.128,05	232,27D	232,27D
16/07/2025	PIX - ENVIADO - 16/07 18:05 OTONIEL FORTALEZA DO NASCI	506		230,00	2,27D	2,27D
16/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/07/2025	369		2,27	0,00	0,00
17/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	14.708,80		14.708,80D	14.708,80D
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 13:42 GIRRAYLA DOS SANTOS GRANJE	506		12.000,00	2.708,80D	2.708,80D
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 15:04 EDINALDO DA SILVA SA	506		1.000,00	1.708,80D	1.708,80D
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 16:42 JARDEL FELIPE DA SILVA	506		1.504,00	204,80D	204,80D
17/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025	369		174,90	29,90D	29,90D
17/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2025	369		29,90	0,00	0,00
18/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.010,00		3.010,00D	3.010,00D
18/07/2025	PIX - ENVIADO - 18/07 15:33 JARDEL FELIPE DA SILVA	506		3.000,00	10,00D	10,00D
18/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	369		10,00	0,00	0,00
21/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	40.226,10		40.226,10D	40.226,10D
21/07/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		35.000,00	5.226,10D	5.226,10D
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 10:30 SAMIA CRISTINA DE CASTRO S	506		1.518,00	3.708,10D	3.708,10D
21/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	3.509,10D	3.509,10D
21/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	506		1.550,00	1.959,10D	1.959,10D
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 12:05 EDINALDO DA SILVA SA	506		1.000,00	959,10D	959,10D
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 15:10 ELISON LEITE DO NASCIMENTO	506		930,00	29,10D	29,10D
21/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	369		29,10	0,00	0,00
22/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	383,76		383,76D	383,76D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL					
22/07/2025	PIX - ENVIADO - 22/07 09:51 RAY SOUSA SANTOS	506		380,00	3,76D	3,76D	
22/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025	369		3,76	0,00	0,00	
28/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	323,62		323,62D	323,62D	
28/07/2025	PIX - ENVIADO - 27/07 17:48 AUTO POSTO IMPERIAL	506		323,62	0,00	0,00	
31/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	590,05		590,05D	590,05D	
31/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	549,61		1.139,66D	1.139,66D	
31/07/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		590,05	549,61D	549,61D	
31/07/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		549,61	0,00	0,00	
04/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:41 M D E	504	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
04/08/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	350		71,85	9.928,15D	9.928,15D	
04/08/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		81,00	9.847,15D	9.847,15D	
04/08/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		70,00	9.777,15D	9.777,15D	
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	9.578,15D	9.578,15D	
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		103,32	9.474,83D	9.474,83D	
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	506		153,58	9.321,25D	9.321,25D	
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	506		179,80	9.141,45D	9.141,45D	
04/08/2025	PIX - ENVIADO - 04/08 14:54 REDE POP PET CENTER	506		235,00	8.906,45D	8.906,45D	
04/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		8.906,45	0,00	0,00	
05/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.454,84		3.454,84D	3.454,84D	
05/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	3.255,84D	3.255,84D	
05/08/2025	PIX - ENVIADO - 05/08 16:03 POSTERUS	506		3.255,84	0,00	0,00	
06/08/2025	DEP DINHEIRO INTER AG - 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	504	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
06/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.533,36		12.533,36D	12.533,36D	
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:44 POSTERUS	506		12.135,36	398,00D	398,00D	
06/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	199,00D	199,00D	
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 16:44 CONTRATAGOV	506		199,00	0,00	0,00	
07/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D	
07/08/2025	PIX - ENVIADO - 07/08 10:33 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ	506		3.000,00	0,00	0,00	
08/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:47 PRIMEIRA CBL PSB FNAS	504	9.567,00		9.567,00D	9.567,00D	
08/08/2025	PIX - ENVIADO - 08/08 15:08 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		9.500,00	67,00D	67,00D	
08/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		67,00	0,00	0,00	
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		1.176,39D	1.176,39D	
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		2.352,78D	2.352,78D	
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.210,65		3.563,43D	3.563,43D	
11/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	263,99		3.827,42D	3.827,42D	
11/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		263,99	3.563,43D	3.563,43D	
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	2.387,04D	2.387,04D	
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	1.210,65D	1.210,65D	
11/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.210,65	0,00	0,00	
12/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	506	21.986,80		21.986,80D	21.986,80D	
12/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		21.986,80	0,00	0,00	
13/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	506	21.986,80		21.986,80D	21.986,80D	
13/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		21.986,80	0,00	0,00	
14/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	506	21.986,80		21.986,80D	21.986,80D	
14/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		21.986,80	0,00	0,00	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	1.134,19		1.134,19D	1.134,19D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	7.153,55		8.287,74D	8.287,74D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	305,67		8.593,41D	8.593,41D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	743,45		9.336,86D	9.336,86D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	504	6.025,15		15.362,01D	15.362,01D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:49 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	5	21.864,38		37.226,39D	37.226,39D	
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:50 PREF MUN DE MORROS FPM	504	6.578,80		43.805,19D	43.805,19D	

RAZÃO

000520

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.236,47	42.568,72D	42.568,72D
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	41.367,23D	41.367,23D
15/08/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	40.165,74D	40.165,74D
15/08/2025	PIX - ENVIADO - 15/08 16:32 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	506		2.700,00	37.465,74D	37.465,74D
15/08/2025	PIX - ENVIADO - 15/08 16:41 JOSE GARCIAS PEREIRA	506		300,00	37.165,74D	37.165,74D
15/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		21.986,80	15.178,94D	15.178,94D
15/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		15.178,94	0,00	0,00
18/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	12.045,40		12.045,40D	12.045,40D
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:04 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	10.545,40D	10.545,40D
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:04 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	9.045,40D	9.045,40D
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:05 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	7.545,40D	7.545,40D
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:06 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	6.045,40D	6.045,40D
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 15:33 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		3.000,00	3.045,40D	3.045,40D
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 15:39 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	506		870,50	2.174,90D	2.174,90D
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 16:03 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		2.000,00	174,90D	174,90D
18/08/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2025	369		174,90	0,00	0,00
19/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	817,70		817,70D	817,70D
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		204,35	613,35D	613,35D
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	506		199,00	414,35D	414,35D
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	506		204,35	210,00D	210,00D
19/08/2025	PIX - ENVIADO - 19/08 15:49 FRANCISCA ALVES DE FIGUEIR	506		210,00	0,00	0,00
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:44 SOP AV GET. VARGAS	504	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:45 SOP AV GET. VARGAS	504	1.900,00		3.900,00D	3.900,00D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:45 SOP AV GET. VARGAS	504	2.000,00		5.900,00D	5.900,00D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:46 SOP AV GET. VARGAS	504	100,00		6.000,00D	6.000,00D
22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 09:22 RECEITA FEDERAL	506		737,52	5.262,48D	5.262,48D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		1.126,72	4.135,76D	4.135,76D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		1.789,59	2.346,17D	2.346,17D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		1.668,87	677,30D	677,30D
22/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		677,30	0,00	0,00
25/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	500,04		500,04D	500,04D
25/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		500,04	0,00	0,00
26/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.589,06		1.589,06D	1.589,06D
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 10:05 RECEITA FEDERAL	506		20,06	1.569,00D	1.569,00D
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 14:39 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		1.370,00	199,00D	199,00D
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 17:57 CONTRATAGOV	506		199,00	0,00	0,00
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:03 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	20.923,34		20.923,34D	20.923,34D
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:03 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	5	25.648,28		46.571,62D	46.571,62D
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:11 SECRETARIA E M B J SELVA	5	24.289,17		70.860,79D	70.860,79D
27/08/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 27/08 11:40 SOP AV GETULIO VARGAS	506		49.000,00	21.860,79D	21.860,79D
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:46 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	20.360,79D	20.360,79D
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:47 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	18.860,79D	18.860,79D
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:48 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	17.360,79D	17.360,79D
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:49 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	15.860,79D	15.860,79D
27/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		15.860,79	0,00	0,00
28/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	15.900,00		15.900,00D	15.900,00D
28/08/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		9.900,00	6.000,00D	6.000,00D
28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 08:19 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	506		6.000,00	0,00	0,00
29/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	556,29		556,29D	556,29D
29/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	596,53		1.152,82D	1.152,82D
29/08/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		596,53	556,29D	556,29D
29/08/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		556,29	0,00	0,00

RAZÃO

000521

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
01/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	165,18		165,18D	165,18D
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	506		153,48	11,70D	11,70D
	SERVICOS EM TECNO					
01/09/2025	TAR REATIV FORNEC CHEQUES - COBRANÇA	369		11,70	0,00	0,00
	REFERENTE 01/09/2025					
02/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	21,60		21,60D	21,60D
02/09/2025	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA	369		21,60	0,00	0,00
	REFERENTE 01/09/2025					
05/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	81,97		81,97D	81,97D
05/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	506		1.300,00	1.218,03C	1.218,03C
08/09/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM	506	1.300,00		81,97D	81,97D
	FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO					
08/09/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA	369		0,35	81,62D	81,62D
	REFERENTE 08/09/2025					
08/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		81,62	0,00	0,00
09/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	81,62		81,62D	81,62D
09/09/2025	TARIFA DEVO DE CHEQUE - COBRANÇA	369		81,62	0,00	0,00
	REFERENTE 08/09/2025					
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 14:03 P M	506	142.275,46		142.275,46D	142.275,46D
	GRAJAU MDE					
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 08:40 M D E	504	10.535,62		152.811,08D	152.811,08D
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 08:40 M D E	5	29.757,31		182.568,39D	182.568,39D
10/09/2025	TARIFA DEVO DE CHEQUE - COBR PARC REF A	369		5,38	182.563,01D	182.563,01D
	08/09/2025					
10/09/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		1.076,99	181.486,02D	181.486,02D
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	5		1.210,65	180.275,37D	180.275,37D
	CONSÓRCIO SA					
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	5		1.176,39	179.098,98D	179.098,98D
	CONSÓRCIO SA					
10/09/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	5		1.176,39	177.922,59D	177.922,59D
	CONSÓRCIO SA					
10/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		177.922,59	0,00	0,00
11/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	177.922,90		177.922,90D	177.922,90D
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 09:36 SYLVANA MELO DA	506		1.300,00	176.622,90D	176.622,90D
	SILVA					
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 09:50 VANDERLEI VIEIRA	506		2.700,00	173.922,90D	173.922,90D
	DE FARIAS					
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 15:17 J P SERVICOS DE	506		173.922,90	0,00	0,00
	CONTROLLER					
15/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	506		6.127,50	6.127,50C	6.127,50C
16/09/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM	506	6.127,50		0,00	0,00
	FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM	504	6.025,21		6.025,21D	6.025,21D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM	504	1.134,19		7.159,40D	7.159,40D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM	504	305,58		7.464,98D	7.464,98D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM	504	7.153,56		14.618,54D	14.618,54D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM	504	743,47		15.362,01D	15.362,01D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 16:33 PM	5	29.757,27		45.119,28D	45.119,28D
	ITAIPAVA GRAJAU-MEREN					
22/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	506		160,00	44.959,28D	44.959,28D
22/09/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA	369		0,35	44.958,93D	44.958,93D
	REFERENTE A 16/09/2025					
22/09/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA	369		7,35	44.951,58D	44.951,58D
	REFERENTE A 15/09/2025					
22/09/2025	TARIFA DEVO DE CHEQUE - COBRANÇA	369		87,00	44.864,58D	44.864,58D
	REFERENTE A 16/09/2025					
22/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	369		188,80	44.675,78D	44.675,78D
	REFERENTE A 17/09/2025					
22/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		44.675,78	0,00	0,00
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:17 IRRF	504	5.653,56		5.653,56D	5.653,56D
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:18 IRRF	504	9.770,87		15.424,43D	15.424,43D
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:19 BOM	504	2.279,83		17.704,26D	17.704,26D
	JESUSCRIANCA FELIZ					
23/09/2025	PIX - RECEBIDO - 23/09 17:03 18216563000187	504	1.391,21		19.095,47D	19.095,47D
	FUNDO MUNIC					
23/09/2025	PIX - RECEBIDO - 23/09 17:03 18216563000187	504	1.499,87		20.595,34D	20.595,34D
	FUNDO MUNIC					
23/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		20.595,34	0,00	0,00
24/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	54.634,54		54.634,54D	54.634,54D
24/09/2025	COMPRA COM CARTÃO - 24/09 10:17 AGUAS	506		1.844,84	52.789,70D	52.789,70D
	MINERAIS LENCO					
24/09/2025	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 24/09 10:29	506		49.000,00	3.789,70D	3.789,70D
	PSO IMPERATRIZ MA					
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 09:05 VIVIANE ALVES DE	506		1.470,00	2.319,70D	2.319,70D
	SOUSA					
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 16:20 BEATRIZ BRAZIL	506		869,70	1.450,00D	1.450,00D
	DA SILVA					
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 16:44 OTONIHEL	506		250,00	1.200,00D	1.200,00D
	FORTALEZA DO NASC					

RAZÃO

000522

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 17:42 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		1.200,00	0,00	0,00
26/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	7.046,00		7.046,00D	7.046,00D
26/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 19:47 SOP AV GET. VARGAS	506		3.000,00	4.046,00D	4.046,00D
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:31 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		980,00	3.066,00D	3.066,00D
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:52 SAMIA CRISTINA DE CASTRO	506		3.036,00	30,00D	30,00D
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:59 JOSENILTON BORGES BARROS	506		30,00	0,00	0,00
29/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.461,42		1.461,42D	1.461,42D
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 10:43 DJAIR DA SILVA DEOLINO	506		200,00	1.261,42D	1.261,42D
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 16:48 EDER SIDNEY KARAM DE MELL	506		1.261,42	0,00	0,00
30/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:24 M D E	504	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	602,39		17.602,39D	17.602,39D
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	562,35		18.164,74D	18.164,74D
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	505,04		18.669,78D	18.669,78D
30/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	2.129,74		20.799,52D	20.799,52D
30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 16:11 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		17.000,00	3.799,52D	3.799,52D
30/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	506		6.127,50	2.327,98C	2.327,98C
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		602,39	2.930,37C	2.930,37C
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		562,35	3.492,72C	3.492,72C
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		505,04	3.997,76C	3.997,76C
01/10/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	506	6.127,50		6.127,50D	2.129,74D
01/10/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	369		0,35	6.127,15D	2.129,39D
01/10/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	369		7,35	6.119,80D	2.122,04D
01/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		2.122,04	3.997,76D	0,00
02/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	530,46		4.528,22D	530,46D
02/10/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	350		71,85	4.456,37D	458,61D
02/10/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		81,00	4.375,37D	377,61D
02/10/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		70,00	4.305,37D	307,61D
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		97,22	4.208,15D	210,39D
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	506		123,39	4.084,76D	87,00D
02/10/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	369		87,00	3.997,76D	0,00
03/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.591,61		5.589,37D	1.591,61D
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 10:48 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		1.001,07	4.588,30D	590,54D
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 17:22 JOSE GARCIAS PEREIRA	506		150,00	4.438,30D	440,54D
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 17:44 RAY SOUSA SANTOS	506		50,00	4.388,30D	390,54D
03/10/2025	CHEQUE COMPENSADO	506		7.000,00	2.611,70C	6.609,46C
06/10/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	506	7.000,00		4.388,30D	390,54D
06/10/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	369		0,35	4.387,95D	390,19D
06/10/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2025	369		8,40	4.379,55D	381,79D
06/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		381,79	3.997,76D	0,00
07/10/2025	PIX - REJEITADO - 07/10 14:35 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	504	50,00		4.047,76D	50,00D
07/10/2025	PIX - REJEITADO - 07/10 14:40 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	504	50,00		4.097,76D	100,00D
07/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	87,00		4.184,76D	187,00D
07/10/2025	PIX - ENVIADO - 07/10 14:34 DJAIR DA SILVA DEOLINO	506		50,00	4.134,76D	137,00D
07/10/2025	PIX - ENVIADO - 07/10 14:39 DJAIR DA SILVA DEOLINO	506		50,00	4.084,76D	87,00D
07/10/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	369		87,00	3.997,76D	0,00
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.210,65		5.208,41D	1.210,65D
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		6.384,80D	2.387,04D
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.176,39		7.561,19D	3.563,43D
10/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	153,71		7.714,90D	3.717,14D
10/10/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		153,71	7.561,19D	3.563,43D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.210,65	6.350,54D	2.352,78D
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	5.174,15D	1.176,39D
10/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	3.997,76D	0,00
13/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 13:00 PRIMEIRA CBL PSB FNAS	504	18.904,39		22.902,15D	18.904,39D
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:39 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	21.402,15D	17.404,39D
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:40 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	19.902,15D	15.904,39D
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:41 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	18.402,15D	14.404,39D
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:42 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	16.902,15D	12.904,39D
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 09:35 ALPHA COMPANY EIRELI	506		141,10	16.761,05D	12.763,29D
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 19:35 MATEUS SUPERMERCADOS	506		546,83	16.214,22D	12.216,46D
13/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		12.216,46	3.997,76D	0,00
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	62.190,37		66.188,13D	62.190,37D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.361,55		67.549,68D	63.551,92D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:35 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.847,58		69.397,26D	65.399,50D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:36 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	13.544,28		82.941,54D	78.943,78D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	79.040,02		161.981,56D	157.983,80D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:38 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.305,04		163.286,60D	159.288,84D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:32 SECRETARIA E M B J SELVA	504	11.070,87		174.357,47D	170.359,71D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:33 SECRETARIA E M B J SELVA	504	13.524,78		187.882,25D	183.884,49D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.236,47	186.645,78D	182.648,02D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	185.444,29D	181.446,53D
14/10/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	5		1.201,49	184.242,80D	180.245,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 08:50 JUNTO SEGUROS S.A	506		160,00	184.082,80D	180.085,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 08:52 MOTOCA	506		260,00	183.822,80D	179.825,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:42 JOSUE ALVES DE SOUSA	506		190,00	183.632,80D	179.635,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:44 JOAO BATISTA ROCHA MELO	506		4.660,00	178.972,80D	174.975,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:45 BERTOLDO MORAIS FIRMO	506		2.150,00	176.822,80D	172.825,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:46 ANTONIO DE ARAUJO SANTOS	506		110,00	176.712,80D	172.715,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:48 BARROS ELETRO	506		2.201,00	174.511,80D	170.514,04D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 11:11 CASA DO AGRICULTOR	506		107,35	174.404,45D	170.406,69D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 11:59 IMIFARMA	506		451,89	173.952,56D	169.954,80D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 ECODRIVE	506		315,97	173.636,59D	169.638,83D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:23 MARANHÃO GAS	506		3.300,00	170.336,59D	166.338,83D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:31 ANTONIO CARLOS SILVA SOUS	506		1.600,00	168.736,59D	164.738,83D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:32 CARLOS AUGUSTO MACIEL NAS	506		2.297,25	166.439,34D	162.441,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:32 FRANCISCO GOMES	506		200,00	166.239,34D	162.241,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:33 EUZEBIA DA CONCEIÇÃO GOME	506		660,00	165.579,34D	161.581,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:34 F. GOMES FILHO	506		3.341,00	162.238,34D	158.240,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:37 ALENES PEREIRA SANTOS	506		3.492,00	158.746,34D	154.748,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:37 MARIA DE LOURDES DOS SANT	506		3.460,00	155.286,34D	151.288,58D
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:38 VANDERLAN MARINHO NEVES	506		6.184,00	149.102,34D	145.104,58D
14/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2025	369		48,51	149.053,83D	145.056,07D
14/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		145.056,07	3.997,76D	0,00
15/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	7.432,27		11.430,03D	7.432,27D
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:19 MARCIA LUZ DE SOUSA	506		6.146,26	5.283,77D	1.286,01D
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:20 Y. SANT'ANNA DE SOUZA	506		462,00	4.821,77D	824,01D
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:21 JOSE MELO DE OLIVEIRA	506		600,00	4.221,77D	224,01D
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 19:30 MERCEARIA CUSTODIO	506		203,50	4.018,27D	20,51D
15/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	369		20,51	3.997,76D	0,00

RAZÃO

000524

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
16/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	140.507,75		144.505,51D	140.507,75D
16/10/2025	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/10 14:56 PSO IMPERATRIZ MA	506		49.000,00	95.505,51D	91.507,75D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 08:12 J P SERVICOS DE CONTROLLE	506		58.656,90	36.848,61D	32.850,85D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 10:13 VIVIANE ALVES DE SOUSA	506		3.700,00	33.148,61D	29.150,85D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 10:49 SUPERMERCADO ECONOMICO	506		9.588,00	23.560,61D	19.562,85D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 11:38 DISTRIBUIDORA GENTIL	506		10.028,00	13.532,61D	9.534,85D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 11:42 MATEUS SUPERMERCADOS	506		6.338,20	7.194,41D	3.196,65D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:41 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		1.271,50	5.922,91D	1.925,15D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:46 GELSON CARLOS SOUSA MELO	506		420,00	5.502,91D	1.505,15D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:47 DJAIR DA SILVA DEOLINO	506		45,00	5.457,91D	1.460,15D
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 17:38 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		1.415,00	4.042,91D	45,15D
16/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025	369		45,15	3.997,76D	0,00
17/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	9.294,83		13.292,59D	9.294,83D
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 10:26 RAY SOUSA SANTOS	506		415,00	12.877,59D	8.879,83D
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:48 JOSUE BANDEIRA BARROS	506		700,00	12.177,59D	8.179,83D
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:49 MARIA BARROS MIRANDA	506		2.800,00	9.377,59D	5.379,83D
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:50 MARIA DO ESPIRITO SANTO M	506		5.160,00	4.217,59D	219,83D
17/10/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	369		188,80	4.028,79D	31,03D
17/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025	369		31,03	3.997,76D	0,00
20/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO -	323	220,88		4.218,64D	220,88D
20/10/2025	BRASIL DENTAL	323		220,88	3.997,76D	0,00
21/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	323	220,88		4.218,64D	220,88D
21/10/2025	BRASIL DENTAL	323		220,88	3.997,76D	0,00
22/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	323	220,88		4.218,64D	220,88D
22/10/2025	BRASIL DENTAL	323		220,88	3.997,76D	0,00
23/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	323	220,88		4.218,64D	220,88D
23/10/2025	BRASIL DENTAL	323		220,88	3.997,76D	0,00
24/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:00 P M ITAIPAVA GRAJAU ICMS	504	3.952,08		7.949,84D	3.952,08D
24/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:02 FUNDO M A SOCIAL	504	3.952,10		11.901,94D	7.904,18D
24/10/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR	504	17.972,34		29.874,28D	25.876,52D
24/10/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	504	11.856,61		41.730,89D	37.733,13D
24/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		41.951,77D	37.954,01D
24/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	136,86		42.088,63D	38.090,87D
24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 14:56 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		37.000,00	5.088,63D	1.090,87D
24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 17:14 EDER SIDNEY KARAM DE MELL	506		861,47	4.227,16D	229,40D
24/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2025	369		8,52	4.218,64D	220,88D
24/10/2025	BRASIL DENTAL	323		220,88	3.997,76D	0,00
27/10/2025	PIX - RECEBIDO - 27/10 16:17 00061532269307 BEATRIZ BRA	504	6.000,00		9.997,76D	6.000,00D
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:34 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	8.497,76D	4.500,00D
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:35 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	6.997,76D	3.000,00D
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:35 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	5.497,76D	1.500,00D
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:36 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	3.997,76D	0,00
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	608,56		4.606,32D	608,56D
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	568,72		5.175,04D	1.177,28D
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	506	511,14		5.686,18D	1.688,42D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		608,56	5.077,62D	1.079,86D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		568,72	4.508,90D	511,14D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		511,14	3.997,76D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Parl.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
04/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 11:39 M D E	5	29.757,31		29.757,31D	29.757,31D
04/11/2025	PIX - ENVIADO - 04/11 15:17 MARCOS ANDRE DE SOUZA BAR	506		500,00	29.257,31D	29.257,31D
04/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		29.257,31	0,00	0,00
05/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	8.298,00		8.298,00D	8.298,00D
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:35 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	6.798,00D	6.798,00D
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:36 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	5.298,00D	5.298,00D
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:37 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	3.798,00D	3.798,00D
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:41 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	2.298,00D	2.298,00D
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 10:38 ANTONIO SANTANA DO NASCIM	506		250,00	2.048,00D	2.048,00D
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 14:34 IVANETE BANDEIRA BARROS	506		1.518,00	530,00D	530,00D
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 14:36 J C L EMPREENDIMENTOS	506		530,00	0,00	0,00
06/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	20.971,22		20.971,22D	20.971,22D
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:42 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	19.471,22D	19.471,22D
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:42 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	17.971,22D	17.971,22D
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:43 SOP AV GET. VARGAS	506		800,00	17.171,22D	17.171,22D
06/11/2025	PIX - ENVIADO - 06/11 09:17 LUIZ CARLOS RANGEL NETO	506		17.101,22	70,00D	70,00D
06/11/2025	PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 ANA MARIA CUNHA DA SILVA	506		70,00	0,00	0,00
07/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 16:52 P M GRAJAU MDE	506	201.117,68		201.117,68D	201.117,68D
07/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		201.117,68	0,00	0,00
10/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	158.397,06		158.397,06D	158.397,06D
10/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:06 GATINHO NISSEI	506		152,92	158.244,14D	158.244,14D
10/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:27 POSTO QUATRO RODAS 6	506		252,86	157.991,28D	157.991,28D
10/11/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		49.000,00	108.991,28D	108.991,28D
10/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/11 11:57 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	105.991,28D	105.991,28D
10/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/11 11:57 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	102.991,28D	102.991,28D
10/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0647 063228968000190 ACAI DISTRIBU	506		60.441,56	42.549,72D	42.549,72D
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 12:44 CARRAO ACESSORIOS	506		800,00	41.749,72D	41.749,72D
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:44 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		34.423,94	7.325,78D	7.325,78D
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:55 MARCUS VINICIUS DOS SANTO	506		3.000,00	4.325,78D	4.325,78D
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:59 BR PARAFUSOS MANGUEIRAS &	506		699,40	3.626,38D	3.626,38D
10/11/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	506		62,95	3.563,43D	3.563,43D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.210,65	2.352,78D	2.352,78D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	1.176,39D	1.176,39D
10/11/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.176,39	0,00	0,00
11/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	40.842,76		40.842,76D	40.842,76D
11/11/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	506		40.000,00	842,76D	842,76D
11/11/2025	PIX - ENVIADO - 11/11 11:34 JOSE GONCALVES DE CARVALH	506		834,50	8,26D	8,26D
11/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2025	369		8,26	0,00	0,00
3/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:59 TRANSF ESPECIAIS-2105351	504	15.106,88		15.106,88D	15.106,88D
3/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:59 TRANSF ESPECIAIS-2105351	504	13.347,10		28.453,98D	28.453,98D
3/11/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	504	15.653,00		44.106,98D	44.106,98D
3/11/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	504	18.927,06		63.034,04D	63.034,04D
3/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		63.034,04	0,00	0,00
4/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	19.849,61		19.849,61D	19.849,61D
4/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:40 H F MARINHO DISTR	506		54,00	19.795,61D	19.795,61D
4/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 09:34 ANTONIO VIEIRA RODRIGUES	506		8.213,45	11.582,16D	11.582,16D
4/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 16:36 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	506		320,00	11.262,16D	11.262,16D
4/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 16:39 VANDERLEI VIEIRA DE FARIA	506		2.850,00	8.412,16D	8.412,16D
4/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025	369		13,16	8.399,00D	8.399,00D

RAZÃO

000526

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
14/11/2025	CHEQUE COMPENSADO	506		8.399,00	0,00	0,00
17/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	44.551,40		44.551,40D	44.551,40D
17/11/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/11 11:45 SOP AV GETULIO VARGAS	506		7.000,00	37.551,40D	37.551,40D
17/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 08:20 SOP AV GET. VARGAS	506		3.000,00	34.551,40D	34.551,40D
17/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 08:20 SOP AV GET. VARGAS	506		3.000,00	31.551,40D	31.551,40D
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 09:11 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	506		2.745,50	28.805,90D	28.805,90D
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 10:26 MARIA JOSÉ COELHO DOS SAN	506		18.717,85	10.088,05D	10.088,05D
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 10:28 TASSO AUGUSTO LINS PAIXÃO	506		8.332,50	1.755,55D	1.755,55D
17/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		763,34	992,21D	992,21D
17/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BAPRAS	350		763,34	228,87D	228,87D
17/11/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	369		10,07	218,80D	218,80D
17/11/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	369		188,80	30,00D	30,00D
17/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2025	369		30,00	0,00	0,00
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 14:27 ATENCAO PRIMARIA	504	13.919,34		13.919,34D	13.919,34D
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 14:27 ATENCAO PRIMARIA	504	15.720,40		29.639,74D	29.639,74D
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 15:03 50.216.386 DANRLEY DA SIL	506		45,00	29.594,74D	29.594,74D
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 17:04 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	506		600,00	28.994,74D	28.994,74D
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 18:35 SIMONE SILVA GOMES	506		220,00	28.774,74D	28.774,74D
18/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2025	369		8,11	28.766,63D	28.766,63D
18/11/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	28.545,75D	28.545,75D
18/11/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	28.324,87D	28.324,87D
18/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		28.324,87	0,00	0,00
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	504	1.147,92		1.147,92D	1.147,92D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	504	7.240,43		8.388,35D	8.388,35D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	504	752,48		9.140,83D	9.140,83D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	504	309,32		9.450,15D	9.450,15D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	504	6.098,40		15.548,55D	15.548,55D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:12 SOP AV GET. VARGAS	504	1.900,00		17.448,55D	17.448,55D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:13 SOP AV GET. VARGAS	504	350,00		17.798,55D	17.798,55D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:14 SOP AV GET. VARGAS	504	50,00		17.848,55D	17.848,55D
19/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	23.933,23		41.781,78D	41.781,78D
19/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/11 08:06 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	38.781,78D	38.781,78D
19/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/11 08:07 SAA-GRAJAU	506		3.000,00	35.781,78D	35.781,78D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		9.616,45	26.165,33D	26.165,33D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		9.616,45	16.548,88D	16.548,88D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		546,40	16.002,48D	16.002,48D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		546,40	15.456,08D	15.456,08D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		4.792,14	10.663,94D	10.663,94D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		5.375,59	5.288,35D	5.288,35D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		614,95	4.673,40D	4.673,40D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		614,95	4.058,45D	4.058,45D
19/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350		1.035,08	3.023,37D	3.023,37D
19/11/2025	PIX - ENVIADO - 19/11 17:08 RAIMUNDO NONATO LOPES DE	506		990,00	2.033,37D	2.033,37D
19/11/2025	PIX - ENVIADO - 19/11 17:10 R A A COMERCIO E AUTOMACA	506		2.013,57	19,80D	19,80D
19/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2025	369		19,80	0,00	0,00
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:31 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	13.544,29		13.544,29D	13.544,29D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:32 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.305,05		14.849,34D	14.849,34D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	62.190,40		77.039,74D	77.039,74D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.851,34		78.891,08D	78.891,08D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	43.476,35		122.367,43D	122.367,43D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	506	54.115,23		176.482,66D	176.482,66D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	504	1.361,07		177.843,73D	177.843,73D

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
21/11/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 21/11 12:10 SOP AV GETULIO VARGAS	506		49.000,00	128.843,73D	128.843,73D
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:16 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	127.343,73D	127.343,73D
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:17 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	125.843,73D	125.843,73D
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:18 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	124.343,73D	124.343,73D
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:18 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	122.843,73D	122.843,73D
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 11:39 ROGERIO RODRIGUES SANTOS	506		14.700,00	108.143,73D	108.143,73D
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 14:00 ARAGUATA DISTRIBUIDORA	506		13.631,00	94.512,73D	94.512,73D
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 15:41 J P SERVICOS DE CONTROLLE	506		70.734,10	23.778,63D	23.778,63D
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 16:33 RECEITA FEDERAL	506		67,54	23.711,09D	23.711,09D
21/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2025	369		20,00	23.691,09D	23.691,09D
21/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	369		3,10	23.687,99D	23.687,99D
21/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	369		3,10	23.684,89D	23.684,89D
21/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		23.684,89	0,00	0,00
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	504	11.837,17		11.837,17D	11.837,17D
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	504	11.624,88		23.462,05D	23.462,05D
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	504	406,62		23.868,67D	23.868,67D
24/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:18 PRIMAVERA PLANTAS	506		1.190,00	22.678,67D	22.678,67D
24/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 12:06 SARAJOAQUINA	506		82,50	22.596,17D	22.596,17D
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 22/11 11:23 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	506		1.000,00	21.596,17D	21.596,17D
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 22/11 12:01 MARCELO RODRIGUES DOS SAN	506		350,00	21.246,17D	21.246,17D
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 10:47 ATIVOS	506		2.603,03	18.643,14D	18.643,14D
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 11:00 SICOOB SUL MARANHENSE	506		3.023,76	15.619,38D	15.619,38D
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 13:35 VIVIANE ALVES DE SOUSA	506		10.000,00	5.619,38D	5.619,38D
24/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025	369		33,36	5.586,02D	5.586,02D
24/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		5.586,02	0,00	0,00
25/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	10.927,85		10.927,85D	10.927,85D
25/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:26 MATEUS SUPERMERCIA	506		470,83	10.457,02D	10.457,02D
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:05 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	8.957,02D	8.957,02D
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:06 SOP AV GET. VARGAS	506		1.500,00	7.457,02D	7.457,02D
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:07 SOP AV GET. VARGAS	506		1.000,00	6.457,02D	6.457,02D
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:09 SOP AV GET. VARGAS	506		2.000,00	4.457,02D	4.457,02D
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 09:16 SATURNINO COSTA LINDOSO	506		478,00	3.979,02D	3.979,02D
25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S A	506		3.516,84	462,18D	462,18D
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 10:10 MIKAEL SANTOS CARVALHO	506		410,00	52,18D	52,18D
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 17:10 PEDRO REIS DO VALE SILVA	506		30,00	22,18D	22,18D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	369		3,10	19,08D	19,08D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	369		3,10	15,98D	15,98D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	369		3,10	12,88D	12,88D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	369		3,10	9,78D	9,78D
25/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2025	369		9,78	0,00	0,00
26/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	5.805,88		5.805,88D	5.805,88D
26/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 17:01 SOP AV GET. VARGAS	506		1.000,00	4.805,88D	4.805,88D
26/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 17:02 SOP AV GET. VARGAS	506		1.800,00	3.005,88D	3.005,88D
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:13 VIVIANE ALVES DE SOUSA	506		1.000,00	2.005,88D	2.005,88D
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:15 GEIZA FERREIRA LIMA DE OL	506		1.050,00	955,88D	955,88D
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:16 JOSE GONCALVES DE CARVALH	506		700,00	255,88D	255,88D
26/11/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	350		71,85	184,03D	184,03D
26/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		81,00	103,03D	103,03D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
26/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	350		70,00	33,03D	33,03D
26/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2025	369		3,10	29,93D	29,93D
26/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2025	369		3,10	26,83D	26,83D
26/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2025	369		26,83	0,00	0,00
27/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	15.010,00		15.010,00D	15.010,00D
27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 09:10 JOILSON SOUSA BRANDAO	506		15.000,00	10,00D	10,00D
27/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2025	369		10,00	0,00	0,00
28/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.707,98		1.707,98D	1.707,98D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		615,04	1.092,94D	1.092,94D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		575,40	517,54D	517,54D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		517,54	0,00	0,00
03/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 12:33 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	504	8.003,29		8.003,29D	8.003,29D
03/12/2025	PIX - ENVIADO - 03/12 11:03 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA E	506		125,51	7.877,78D	7.877,78D
03/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		7.877,78	0,00	0,00
05/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	443,01		443,01D	443,01D
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 08:51 CASA BRANCA CAFE E RESTAU	506		165,00	278,01D	278,01D
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 11:49 AUTO POSTO N2 LTDA	506		240,01	38,00D	38,00D
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 12:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		38,00	0,00	0,00
08/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
08/12/2025	PIX - ENVIADO - 08/12 16:20 MARCUS VINICIUS DOS SANTO	506		3.000,00	0,00	0,00
09/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 16:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		5.000,00	0,00	0,00
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.267,31		1.267,31D	1.267,31D
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.231,45		2.498,76D	2.498,76D
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	506	1.231,45		3.730,21D	3.730,21D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.267,31	2.462,90D	2.462,90D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.231,45	1.231,45D	1.231,45D
10/12/2025	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	5		1.231,45	0,00	0,00
17/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	188,80		188,80D	188,80D
17/12/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2025	369		188,80	0,00	0,00
19/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		220,88D	220,88D
19/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	0,00	0,00
22/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		220,88D	220,88D
22/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	0,00	0,00
23/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		220,88D	220,88D
23/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	0,00	0,00
24/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		220,88D	220,88D
24/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	0,00	0,00
26/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	506	220,88		220,88D	220,88D
26/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	323		220,88	0,00	0,00
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:42 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	504	2.545,58		2.545,58D	2.545,58D
29/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726		2.545,58	0,00	0,00
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:36 SGP AV GET. VARGAS	504	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:46 SGP AV GET. VARGAS	504	800,00		2.800,00D	2.800,00D
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:47 SGP AV GET. VARGAS	504	50,00		2.850,00D	2.850,00D
30/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	1.724,03		4.574,03D	4.574,03D
30/12/2025	PIX - ENVIADO - 30/12 16:25 VANDERLEI VIEIRA DE FARIA	506		2.850,00	1.724,03D	1.724,03D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		620,35	1.103,68D	1.103,68D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		580,89	522,79D	522,79D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	350		522,79	0,00	0,00

RAZÃO							000529
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL					
31/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726	500,00		500,00D	500,00D	
31/12/2025	PIX - ENVIADO - 31/12 11:46 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	506		500,00	0,00	0,00	
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL					
	SALDO ANTERIOR					527.152,91D	
Conta:	726 - 1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL					
	SALDO ANTERIOR					780,59D	
10/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		840,44	840,44C	59,85C	
14/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	16.060,70		15.220,26D	16.000,85D	
15/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	12.359,36		27.579,62D	28.360,21D	
16/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	11.000,00		38.579,62D	39.360,21D	
17/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		25.971,20	12.608,42D	13.389,01D	
21/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		620,00	11.988,42D	12.769,01D	
23/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	32.678,47		44.666,89D	45.447,48D	
24/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		10.800,00	33.866,89D	34.647,48D	
29/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		25.803,00	8.063,89D	8.844,48D	
31/01/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		7.014,83	1.049,06D	1.829,65D	
04/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		516,41	516,41C	1.313,24D	
05/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	17.692,65		17.176,24D	19.005,89D	
06/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6.000,00	11.176,24D	13.005,89D	
07/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		13.025,04	1.848,80C	19,15C	
11/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	4.941,89		3.093,09D	4.922,74D	
12/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		4.365,07	1.271,98C	557,67D	
13/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8			697,32C	1.132,33D	
17/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	574,66		872,22C	957,43D	
21/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		174,90			
24/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		736,09	1.608,31C	221,34D	
25/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	41.672,97		40.064,66D	41.894,31D	
26/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		12.600,00	27.464,66D	29.294,31D	
27/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		28.000,00	535,34C	1.294,31D	
28/02/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		249,34	784,68C	1.044,97D	
06/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	14.282,32		13.497,64D	15.327,29D	
07/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	14.210,00		14.210,00D	29.537,29D	
10/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		310,31	13.899,69D	29.226,98D	
12/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		11.496,01	2.403,68D	17.730,97D	
13/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		3.859,90	1.456,22C	13.871,07D	
14/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6.000,00	7.456,22C	7.871,07D	
17/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		4.826,00	12.282,22C	3.045,07D	
20/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		329,90	12.612,12C	2.715,17D	
24/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		190,00	12.802,12C	2.525,17D	
26/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		172,00	12.974,12C	2.353,17D	
31/03/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		2.100,00	15.074,12C	253,17D	
01/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		316,00	15.390,12C	62,83C	
02/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	66.424,31		66.424,31D	66.361,48D	
04/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	40.824,46		107.248,77D	107.185,94D	
07/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		3.162,52	104.086,25D	104.023,42D	
11/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		103.887,73	198,52D	135,69D	
14/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	109.309,00		109.507,52D	109.444,69D	
15/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6.218,95	103.288,57D	103.225,74D	
16/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		49.310,75	53.977,82D	53.914,99D	
17/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.524,94		55.502,76D	55.439,93D	
22/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		39.156,42	16.346,34D	16.283,51D	
23/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		12.890,55	3.455,79D	3.392,96D	
24/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		638,62	2.817,17D	2.754,34D	
25/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	45.000,00		47.817,17D	47.754,34D	
28/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		42.786,16	5.031,01D	4.968,18D	
29/04/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		4.710,00	321,01D	258,18D	
02/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		252,43	68,58D	5,75D	
05/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	74.816,60		74.816,60D	74.822,35D	
06/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		56.500,00	18.316,60D	18.322,35D	
07/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.000,00	17.316,60D	17.322,35D	
08/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		199,00	17.117,60D	17.123,35D	
09/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		815,01	16.302,59D	16.308,34D	
12/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	114.041,00		130.343,59D	130.349,34D	
13/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		24.971,43	105.372,16D	105.377,91D	
14/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		55.000,00	50.372,16D	50.377,91D	
		8		532,52	49.839,64D	49.845,39D	

RAZÃO

000530

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL				
15/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		49.921,54	81,90C	76,15C
20/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	652,34		570,44D	576,19D
21/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		160,00	410,44D	416,19D
22/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	6.287,46		6.697,90D	6.703,65D
23/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		1.310,00	5.387,90D	5.393,65D
26/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		5.469,89	81,99C	76,24C
27/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	29.752,52		29.670,53D	29.676,28D
28/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		27.806,25	1.864,28D	1.870,03D
29/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	28.830,39		30.694,67D	30.700,42D
30/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		1.922,29	28.772,38D	28.778,13D
02/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		15.921,21	15.921,21C	12.856,92D
03/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		2.025,50	17.946,71C	10.831,42D
05/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		300,00	18.246,71C	10.531,42D
06/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	161.345,44		143.098,73D	171.876,86D
09/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		49.186,00	93.912,73D	122.690,86D
10/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		44.056,77	49.855,96D	78.634,09D
11/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		2.971,00	46.884,96D	75.663,09D
12/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		50.252,47	3.367,51C	25.410,62D
13/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	14.004,73		10.637,22D	39.415,35D
16/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	10.640,04		21.277,26D	50.055,39D
17/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		43.174,90	21.897,64C	6.880,49D
18/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		6.613,72	28.511,36C	266,77D
20/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	21.255,83		7.255,53C	21.522,60D
23/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		9.615,00	16.870,53C	11.907,60D
25/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		2.465,00	19.335,53C	9.442,60D
27/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	74.521,36		55.185,83D	83.963,96D
30/06/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		63.832,85	8.647,02C	20.131,11D
01/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		6.357,42	6.357,42C	13.773,69D
03/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		150,00	6.507,42C	13.623,69D
07/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		13.500,00	20.007,42C	123,69D
08/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	4.626,54		15.380,88C	4.750,23D
09/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		4.300,00	19.680,88C	450,23D
10/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		536,01	20.216,89C	85,78C
11/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	129.596,57		109.379,68D	129.510,79D
14/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		19.310,57	90.069,11D	110.200,22D
15/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		49.000,00	41.069,11D	61.200,22D
16/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		2.360,32	38.708,79D	58.839,90D
17/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		14.708,80	23.999,99D	44.131,10D
18/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		3.010,00	20.989,99D	41.121,10D
21/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		40.226,10	19.236,11C	895,00D
22/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		383,76	19.619,87C	511,24D
28/07/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		323,62	19.943,49C	187,62D
04/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	8.906,45		8.906,45D	9.094,07D
05/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		3.454,84	5.451,61D	5.639,23D
06/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		2.533,36	2.918,25D	3.105,87D
07/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		3.000,00	81,75C	105,87D
08/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	67,00		14,75C	172,87D
11/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		263,99	278,74C	91,12C
15/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	15.178,94		14.900,20D	15.087,82D
18/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		12.045,40	2.854,80D	3.042,42D
19/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		817,70	2.037,10D	2.224,72D
22/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	677,30		2.714,40D	2.902,02D
25/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		500,04	2.214,36D	2.401,98D
26/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		1.589,06	625,30D	812,92D
27/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	15.860,79		16.486,09D	16.673,71D
28/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		15.900,00	586,09D	773,71D
29/08/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		596,53	10,44C	177,18D
31/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		165,18	165,18C	12,00D
32/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		21,60	186,78C	9,60C
35/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		81,97	268,75C	91,57C
38/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	81,62		187,13C	9,95C
39/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		81,62	268,75C	91,57C
30/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	177.922,59		177.653,84D	177.831,02D
31/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		177.922,90	269,06C	91,88C
02/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	44.675,78		44.406,72D	44.583,90D
03/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8	20.595,34		65.002,06D	65.179,24D
04/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	8		54.634,54	10.367,52D	10.544,70D

RAZÃO

000531

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL				
26/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		7.046,00	3.321,52D	3.498,70D
29/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.461,42	1.860,10D	2.037,28D
30/09/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		2.129,74	269,64C	92,46C
01/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.122,04		2.122,04D	2.029,58D
02/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		530,46	1.591,58D	1.499,12D
03/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.591,61	0,03C	92,49C
06/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	381,79		381,76D	289,30D
07/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		87,00	294,76D	202,30D
10/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		153,71	141,05D	48,59D
13/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	12.216,46		12.357,51D	12.265,05D
14/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	145.056,07		157.413,58D	157.321,12D
15/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		7.432,27	149.981,31D	149.888,85D
16/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		140.507,75	9.473,56D	9.381,10D
17/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		9.294,83	178,73D	86,27D
24/10/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		136,86	41,87D	50,59C
04/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	29.257,31		29.257,31D	29.206,72D
05/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		8.298,00	20.959,31D	20.908,72D
06/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		20.971,22	11,91C	62,50C
07/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	201.117,68		201.105,77D	201.055,18D
10/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		158.397,06	42.708,71D	42.658,12D
11/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		40.842,76	1.865,95D	1.815,36D
13/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	63.034,04		64.899,99D	64.849,40D
14/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		19.849,61	45.050,38D	44.999,79D
17/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		44.551,40	498,98D	448,39D
18/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	28.324,87		28.823,85D	28.773,26D
19/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		23.933,23	4.890,62D	4.840,03D
21/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	23.684,89		28.575,51D	28.524,92D
24/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	5.586,02		34.161,53D	34.110,94D
25/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		10.927,85	23.233,68D	23.183,09D
26/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		5.805,88	17.427,80D	17.377,21D
27/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		15.010,00	2.417,80D	2.367,21D
28/11/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.707,98	709,82D	659,23D
03/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	7.877,78		7.877,78D	8.537,01D
05/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		443,01	7.434,77D	8.094,00D
08/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		3.000,00	4.434,77D	5.094,00D
09/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		5.000,00	565,23C	94,00D
17/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		188,80	754,03C	94,80C
29/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.545,58		1.791,55D	2.450,78D
30/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.724,03	67,52D	726,75D
31/12/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		500,00	432,48C	226,75D
Cor	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					1.827.938,42D
14/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/01 17:14 M D E	8		18.000,00	18.000,00C	1.809.938,42D
15/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 13:25 P M	8		16.000,00	34.000,00C	1.793.938,42D
16/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 16:59	8		11.000,00	45.000,00C	1.782.938,42D
23/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 17:49	8		21.153,57	66.153,57C	1.761.784,85D
23/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 17:40 MA	8		17.524,90	83.678,47C	1.744.259,95D
24/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/01 11:16 PM	8		15.000,00	98.678,47C	1.729.259,95D
05/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 18:57 MA	8		19.004,96	19.004,96C	1.710.254,99D
05/02/2025	PIX - RECEBIDO - 05/02 13:14 43132670000174	8		300,00	19.304,96C	1.709.954,99D
07/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 07/02 10:40 SOP NOVA	8		1.000,00	20.304,96C	1.708.954,99D
07/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 07/02 10:41 SOP NOVA	8		1.000,00	21.304,96C	1.707.954,99D
11/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/02 16:45 PMBJS	8		4.941,89	26.246,85C	1.703.013,10D
13/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 13/02 18:05 SOP AV GET.	8		1.950,00	28.196,85C	1.701.063,10D
13/02/2025	DEP DINHEIRO ATM - 13/02 18:07 SOP AV GET.	8		50,00	28.246,85C	1.701.013,10D
28/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 17:28 PMBJS	8		16.228,84	44.475,69C	1.684.784,26D
28/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 17:31	8		10.740,80	55.216,49C	1.674.043,46D
06/03/2025	FUNDO FMAS	8		14.260,00	14.260,00C	1.659.783,46D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,19		7.019,81C	1.667.023,65D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	751,92		6.267,89C	1.667.775,57D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.148,00		5.119,89C	1.668.923,57D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,40		978,51D	1.675.021,97D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,28		1.287,79D	1.675.331,25D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.705,49		5.993,28D	1.680.036,74D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,43		13.233,71D	1.687.277,17D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.148,00		14.381,71D	1.688.425,17D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,73		44.500,44D	1.718.543,90D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,38		50.598,82D	1.724.642,28D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,01		50.907,83D	1.724.951,29D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,29		51.660,12D	1.725.703,58D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.322,80		71.982,92D	1.746.026,38D
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	21.757,08		93.740,00D	1.767.783,46D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	16.899,74		110.639,74D	1.784.683,20D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.061,26		122.701,00D	1.796.744,46D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	10.544,99		133.245,99D	1.807.289,45D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.307,52		135.553,51D	1.809.596,97D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.253,49		138.807,00D	1.812.850,46D
31/03/2025	PIX - RECEBIDO - 29/03 08:20 43132670000174 ALPHA COMPA	8		184,00	138.623,00D	1.812.666,46D
01/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 17:38 M D E	8		21.496,00	21.496,00C	1.791.170,46D
01/04/2025	PIX - REJEITADO - 01/04 17:20 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	8		4.700,00	26.196,00C	1.786.470,46D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.559,78		10.636,22C	1.802.030,24D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.708,80		3.072,58D	1.815.739,04D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.945,75		66.018,33D	1.878.684,79D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.870,05		67.888,38D	1.880.554,84D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.377,60		69.265,98D	1.881.932,44D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,90		70.586,88D	1.883.253,34D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.559,78		86.146,66D	1.898.813,12D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.870,05		88.016,71D	1.900.683,17D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.377,60		89.394,31D	1.902.060,77D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.945,75		152.340,06D	1.965.006,52D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.708,80		166.048,86D	1.978.715,32D
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,90		167.369,76D	1.980.036,22D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,20	161.344,56D	1.974.011,02D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,22	155.319,34D	1.967.985,80D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		20.078,93	135.240,41D	1.947.906,87D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.134,22	134.106,19D	1.946.772,65D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		4.649,02	129.457,17D	1.942.123,63D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,57	129.151,60D	1.941.818,06D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		742,90	128.408,70D	1.941.075,16D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		743,26	127.665,44D	1.940.331,90D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,30	127.360,14D	1.940.026,60D
02/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.092,90	126.267,24D	1.938.933,70D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:24 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.305,05	124.962,19D	1.937.628,65D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:25 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		13.544,29	111.417,90D	1.924.084,36D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:26 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.847,61	109.570,29D	1.922.236,75D
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:28 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		13.544,29	96.026,00D	1.908.692,46D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 14:46 M D E	8		7.153,54	88.872,46D	1.901.538,92D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		15.373,06	73.499,40D	1.886.165,86D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.361,55	72.137,85D	1.884.804,31D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.361,07	70.776,78D	1.883.443,24D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.305,05	69.471,73D	1.882.138,19D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.847,61	67.624,12D	1.880.290,58D
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		15.373,06	52.251,06D	1.864.917,52D
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	153.072,00		205.323,06D	2.017.989,52D
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	124.371,00		329.694,06D	2.142.360,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	133.938,00		463.632,06D	2.276.298,52D
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	66.969,00		530.601,06D	2.343.267,52D
16/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8		16.696,94	513.904,12D	2.326.570,58D
17/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	119.587,50		633.491,62D	2.446.158,08D
17/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 17:57 IRRF	8		10.418,45	623.073,17D	2.435.739,63D
22/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 18:27 BOM JESUSCRIANCA FELIZ	8		3.214,45	619.858,72D	2.432.525,18D
22/04/2025	PIX - RECEBIDO - 19/04 14:49 43132670000174 ALPHA COMPA	8		1.145,00	618.713,72D	2.431.380,18D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.104,31		638.818,03D	2.451.484,49D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	32.334,69		671.152,72D	2.483.819,18D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.989,93		673.142,65D	2.485.809,11D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	184.902,31		858.044,96D	2.670.711,42D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.797,65		862.842,61D	2.675.509,07D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	24.046,88		886.889,49D	2.699.555,95D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.985,68		892.875,17D	2.705.541,63D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	68.843,30		961.718,47D	2.774.384,93D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	70.151,65		1.031.870,12D	2.844.536,58D
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	61.005,74		1.092.875,86D	2.905.542,32D
08/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 16:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		7.153,31	7.153,31C	2.898.389,01D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.104,20		12.950,89D	2.918.493,21D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	184.902,28		197.853,17D	3.103.395,49D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.797,79		202.650,96D	3.108.193,28D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	32.334,93		234.985,89D	3.140.528,21D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.989,92		236.975,81D	3.142.518,13D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.985,69		242.961,50D	3.148.503,82D
13/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.706,79		252.668,29D	3.158.210,61D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.147,97		253.816,26D	3.159.358,58D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,73		283.934,99D	3.189.477,31D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,40		290.033,39D	3.195.575,71D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,39		290.342,78D	3.195.885,10D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,47		291.095,25D	3.196.637,57D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,44		298.335,69D	3.203.878,01D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.021,82		318.357,51D	3.223.899,83D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	21.360,36		339.717,87D	3.245.260,19D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	19.059,10		358.776,97D	3.264.319,29D
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.891,32		379.668,29D	3.285.210,61D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.134,19	378.534,10D	3.284.076,42D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,22	372.508,88D	3.278.051,20D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		10.781,56	361.727,32D	3.267.269,64D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		7.153,55	354.573,77D	3.260.116,09D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,68	354.268,09D	3.259.810,41D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:45 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		743,44	353.524,65D	3.259.066,97D
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:46 M D E	8		20.640,62	332.884,03D	3.238.426,35D
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		20.104,31	312.779,72D	3.218.322,04D
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		1.989,93	310.789,79D	3.216.332,11D
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		4.797,65	305.992,14D	3.211.534,46D
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		5.985,68	300.006,46D	3.205.548,78D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	8		19.862,95	280.143,51D	3.185.685,83D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	8		5.913,86	274.229,65D	3.179.771,97D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	8		9.590,31	264.639,34D	3.170.181,66D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:25 PM GRAJAU-MEREN	8		4.740,22	259.899,12D	3.165.441,44D
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:33 PM GRAJAU-MEREN	8		1.966,04	257.933,08D	3.163.475,40D
22/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:45 M D E	8		21.104,04	236.829,04D	3.142.371,36D
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	69.695,91		306.524,95D	3.212.067,27D
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	60.337,85		366.862,80D	3.272.405,12D
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	73.706,25		440.569,05D	3.346.111,37D
29/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 14:13 M D E	8		19.830,39	420.738,66D	3.326.280,98D
29/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 11:44 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		9.000,00	411.738,66D	3.317.280,98D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,43		7.240,43D	3.324.521,41D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,71		37.359,14D	3.354.640,12D

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,47		38.111,61D	3.355.392,59D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,35		44.209,96D	3.361.490,94D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.147,97		45.357,93D	3.362.638,91D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,32		45.667,25D	3.362.948,23D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	21.514,00		67.181,25D	3.384.462,23D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	18.527,23		85.708,48D	3.402.989,46D
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	22.350,15		108.058,63D	3.425.339,61D
12/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.154,90		135.213,53D	3.452.494,51D
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 10:00 M D E	8		18.830,39	116.383,14D	3.433.664,12D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.134,19	115.248,95D	3.432.529,93D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		10.304,90	104.944,05D	3.422.225,03D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		7.153,54	97.790,51D	3.415.071,49D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		743,44	97.047,07D	3.414.328,05D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 17:55 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,61	96.741,46D	3.414.022,44D
13/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 20:06 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,77	90.715,69D	3.407.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:29 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	89.715,69D	3.406.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:29 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	88.715,69D	3.405.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:30 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	87.715,69D	3.404.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:31 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	86.715,69D	3.403.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:31 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	85.715,69D	3.402.996,67D
17/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 17/06 17:32 SOP AV GET. VARGAS	8		1.000,00	84.715,69D	3.401.996,67D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	24.046,84		108.762,53D	3.426.043,51D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	20.104,35		128.866,88D	3.446.147,86D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.797,80		133.664,68D	3.450.945,66D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.985,70		139.650,38D	3.456.931,36D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	32.334,93		171.985,31D	3.489.266,29D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.989,93		173.975,24D	3.491.256,22D
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.565,39		236.540,63D	3.553.821,61D
18/06/2025	DEP DINHEIRO ATM - 18/06 09:40 SOP AV GET. VARGAS	8		500,00	236.040,63D	3.553.321,61D
20/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 11:45 M D E	8		21.255,83	214.784,80D	3.532.065,78D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.559,78		230.344,58D	3.547.625,56D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,87		231.665,45D	3.548.946,43D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.870,05		233.535,50D	3.550.816,48D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.945,74		296.481,24D	3.613.762,22D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.377,47		297.858,71D	3.615.139,69D
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.708,77		311.567,48D	3.628.848,46D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 11:11 M D E	8		19.757,29	291.810,19D	3.609.091,17D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:06 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		15.373,06	276.437,13D	3.593.718,11D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:09 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.305,02	275.132,11D	3.592.413,09D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:10 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.847,61	273.284,50D	3.590.565,48D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.360,94	271.923,56D	3.589.204,54D
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:12 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		13.544,26	258.379,30D	3.575.660,28D
08/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 10:02 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		8.000,00	8.000,00C	3.567.660,28D
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	37.391,86		29.391,86D	3.605.052,14D
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	41.503,88		70.895,74D	3.646.556,02D
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	35.819,73		106.715,47D	3.682.375,75D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:09 PM GRAJAU-QSE	8		4.740,23	101.975,24D	3.677.635,52D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:16 PM GRAJAU-QSE	8		5.913,87	96.061,37D	3.671.721,65D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:19 PM GRAJAU-QSE	8		1.966,05	94.095,32D	3.669.755,60D
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 15:37 PM GRAJAU-QSE	8		19.863,10	74.232,22D	3.649.892,50D
21/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	144.003,50		218.235,72D	3.793.896,00D
01/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.567,00		9.567,00D	3.803.463,00D
04/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:41 M D E	8		10.000,00	433,00C	3.793.463,00D
06/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.608,29		3.175,29D	3.797.071,29D
06/08/2025	DEP DINHEIRO INTER AG - 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	8		10.000,00	6.824,71C	3.787.071,29D

RAZÃO

000535

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
08/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:47 PRIMEIRA CBL PSB FNAS	8		9.567,00	16.391,71C	3.777.504,29D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,48		15.639,23C	3.778.256,77D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,38		15.329,85C	3.778.566,15D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.147,97		14.181,88C	3.779.714,12D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,73		15.936,85D	3.809.832,85D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,44		23.177,29D	3.817.073,29D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,33		29.275,62D	3.823.171,62D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.870,06		57.145,68D	3.851.041,68D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	22.129,94		79.275,62D	3.873.171,62D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.889,54		89.165,16D	3.883.061,16D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.722,23		94.887,39D	3.888.783,39D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	25.959,80		120.847,19D	3.914.743,19D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	21.177,47		142.024,66D	3.935.920,66D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	24.584,18		166.608,84D	3.960.504,84D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.106,31		173.715,15D	3.967.611,15D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.847,90		183.563,05D	3.977.459,05D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.226,16		184.789,21D	3.978.685,21D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.560,19		186.349,40D	3.980.245,40D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.518,09		187.867,49D	3.981.763,49D
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.408,11		189.275,60D	3.983.171,60D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.134,19	188.141,41D	3.982.037,41D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		7.153,55	180.987,86D	3.974.883,86D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,67	180.682,19D	3.974.578,19D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		743,45	179.938,74D	3.973.834,74D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 15:46 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,15	173.913,59D	3.967.809,59D
15/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:50 PREF MUN DE MORROS FPM	8		6.578,80	167.334,79D	3.961.230,79D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:44 SOP AV GET. VARGAS	8		2.000,00	165.334,79D	3.959.230,79D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:45 SOP AV GET. VARGAS	8		1.900,00	163.434,79D	3.957.330,79D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:45 SOP AV GET. VARGAS	8		2.000,00	161.434,79D	3.955.330,79D
22/08/2025	DEP DINHEIRO ATM - 22/08 11:46 SOP AV GET. VARGAS	8		100,00	161.334,79D	3.955.230,79D
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:03 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		20.923,34	140.411,45D	3.934.307,45D
05/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	203.560,40		203.560,40D	4.137.867,85D
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 08:40 M D E	8		10.535,62	193.024,78D	4.127.332,23D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,69		223.143,47D	4.157.450,92D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,39		229.241,86D	4.163.549,31D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.147,97		230.389,83D	4.164.697,28D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,45		237.630,28D	4.171.937,73D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,29		237.939,57D	4.172.247,02D
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,50		238.692,07D	4.172.999,52D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		6.025,21	232.666,86D	4.166.974,31D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		1.134,19	231.532,67D	4.165.840,12D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		305,58	231.227,09D	4.165.534,54D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		7.153,56	224.073,53D	4.158.380,98D
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 15:56 PM ITAIPAVA GRAJAU-MEREN	8		743,47	223.330,06D	4.157.637,51D
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:17 IRRF	8		5.653,56	217.676,50D	4.151.983,95D
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:18 IRRF	8		9.770,87	207.905,63D	4.142.213,08D
23/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 17:19 BOM JESUSCRIANCA FELIZ	8		2.279,83	205.625,80D	4.139.933,25D
23/09/2025	PIX - RECEBIDO - 23/09 17:03 18216563000187 FUNDO MUNIC	8		1.391,21	204.234,59D	4.138.542,04D
23/09/2025	PIX - RECEBIDO - 23/09 17:03 18216563000187 FUNDO MUNIC	8		1.499,87	202.734,72D	4.137.042,17D
30/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:24 M D E	8		17.000,00	185.734,72D	4.120.042,17D
01/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	19.134,00		19.134,00D	4.139.176,17D
07/10/2025	PIX - REJEITADO - 07/10 14:35 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	8		50,00	19.084,00D	4.139.126,17D
07/10/2025	PIX - REJEITADO - 07/10 14:40 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	8		50,00	19.034,00D	4.139.076,17D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	11.205,33		30.239,33D	4.150.281,50D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.689,05		43.928,38D	4.163.970,55D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.945,72		106.874,10D	4.226.916,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.708,79		120.582,89D	4.240.625,06D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.377,60		121.960,49D	4.242.002,66D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,89		123.281,38D	4.243.323,55D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.870,02		125.151,40D	4.245.193,57D
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	80.000,02		205.151,42D	4.325.193,59D
13/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 13:00 PRIMEIRA CBL PSB FNAS	8		18.904,39	186.247,03D	4.306.289,20D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.361,55	184.885,48D	4.304.927,65D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:35 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.847,58	183.037,90D	4.303.080,07D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:36 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		13.544,28	169.493,62D	4.289.535,79D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:38 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.305,04	168.188,58D	4.288.230,75D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:32 SECRETARIA E M B J SELVA	8		11.070,87	157.117,71D	4.277.159,88D
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:33 SECRETARIA E M B J SELVA	8		13.524,78	143.592,93D	4.263.635,10D
16/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	147.593,70		291.186,63D	4.411.228,80D
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.118,73		321.305,36D	4.441.347,53D
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.240,43		328.545,79D	4.448.587,96D
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309,32		328.855,11D	4.448.897,28D
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.098,40		334.953,51D	4.454.995,68D
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.147,92		336.101,43D	4.456.143,60D
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	752,48		336.853,91D	4.456.896,08D
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.000,08		340.853,99D	4.460.896,16D
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	18.190,63		359.044,62D	4.479.086,79D
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.000,62		371.045,24D	4.491.087,41D
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.000,10		375.045,34D	4.495.087,51D
24/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:00 P M ITAIPAVA GRAJAU ICMS	8		3.952,08	371.093,26D	4.491.135,43D
24/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:02 FUNDO M A SOCIAL	8		3.952,10	367.141,16D	4.487.183,33D
24/10/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR	8		17.972,34	349.168,82D	4.469.210,99D
24/10/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	8		11.856,61	337.312,21D	4.457.354,38D
27/10/2025	PIX - RECEBIDO - 27/10 16:17 00061532269307 BEATRIZ BRA	8		6.000,00	331.312,21D	4.451.354,38D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.708,80		13.708,80D	4.465.063,18D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,90		15.029,70D	4.466.384,08D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.945,75		77.975,45D	4.529.329,83D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.377,60		79.353,05D	4.530.707,43D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.870,04		81.223,09D	4.532.577,47D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	44.004,40		125.227,49D	4.576.581,87D
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	54.772,50		179.999,99D	4.631.354,37D
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.843,12		195.843,11D	4.647.197,49D
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	19.156,94		215.000,05D	4.666.354,43D
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.509,21		228.509,26D	4.679.863,64D
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.290,36		243.799,62D	4.695.154,00D
13/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:59 TRANSF ESPECIAIS-2105351	8		15.106,88	228.692,74D	4.680.047,12D
13/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:59 TRANSF ESPECIAIS-2105351	8		13.347,10	215.345,64D	4.666.700,02D
13/11/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	8		15.653,00	199.692,64D	4.651.047,02D
13/11/2025	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	8		18.927,06	180.765,58D	4.632.119,96D
17/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	14.088,40		194.853,98D	4.646.208,36D
17/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.911,34		210.765,32D	4.662.119,70D
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 14:27 ATENCAO PRIMARIA	8		13.919,34	196.845,98D	4.648.200,36D
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 14:27 ATENCAO PRIMARIA	8		15.720,40	181.125,58D	4.632.479,96D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	8		1.147,92	179.977,66D	4.631.332,04D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	8		7.240,43	172.737,23D	4.624.091,61D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	8		752,48	171.984,75D	4.623.339,13D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	8		309,32	171.675,43D	4.623.029,81D
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 14:12 M D E	8		6.098,40	165.577,03D	4.616.931,41D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:12 SOP AV GET. VARGAS	8		1.900,00	163.677,03D	4.615.031,41D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:13 SOP AV GET. VARGAS	8		350,00	163.327,03D	4.614.681,41D
19/11/2025	DEP DINHEIRO ATM - 19/11 10:14 SOP AV GET. VARGAS	8		50,00	163.277,03D	4.614.631,41D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:31 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		13.544,29	149.732,74D	4.601.087,12D

RAZÃO

000537

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS				
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:32 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.305,05	148.427,69D	4.599.782,07D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.851,34	146.576,35D	4.597.930,73D
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		1.361,07	145.215,28D	4.596.569,66D
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	26.583,40		171.798,68D	4.623.153,06D
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.082,84		198.881,52D	4.650.235,90D
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	25.298,84		224.180,36D	4.675.534,74D
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	31.115,08		255.295,44D	4.706.649,82D
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	29.017,23		284.312,67D	4.735.667,05D
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	8		11.837,17	272.475,50D	4.723.829,88D
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	8		11.624,88	260.850,62D	4.712.205,00D
24/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:19 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	8		406,62	260.444,00D	4.711.798,38D
28/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.100,50		268.544,50D	4.719.898,88D
03/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 12:33 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	8		8.003,29	8.003,29C	4.711.895,59D
29/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.576,50		5.426,79C	4.714.472,09D
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:42 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	8		2.545,58	7.972,37C	4.711.926,51D
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:46 SOP AV GET. VARGAS	8		2.000,00	9.972,37C	4.709.926,51D
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:46 SOP AV GET. VARGAS	8		800,00	10.772,37C	4.709.126,51D
30/12/2025	DEP DINHEIRO ATM - 30/12 15:47 SOP AV GET. VARGAS	8		50,00	10.822,37C	4.709.076,51D
Conta:	728 - 1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS				
	SALDO ANTERIOR					108.149,81D
Conta:	30 - 1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	VALOR A RECUPERAR	55	14.038,52		14.038,52D	14.038,52D
28/02/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55		14.038,52	0,00	0,00
31/03/2025	VALOR A RECUPERAR	55	5.044,60		5.044,60D	5.044,60D
31/03/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	25.755,19		30.799,79D	30.799,79D
31/03/2025	VALOR A RECOLHER	172		30.799,79	0,00	0,00
30/04/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	753,93		753,93D	753,93D
30/04/2025	VALOR A RECOLHER	172		753,93	0,00	0,00
31/05/2025	VALOR A RECUPERAR	55	3.480,73		3.480,73D	3.480,73D
31/05/2025	APURAÇÃO NO MES	55	113.040,51		116.521,24D	116.521,24D
31/05/2025	VALOR A RECOLHER	172		116.521,24	0,00	0,00
31/07/2025	VALOR A RECUPERAR	55	3.621,11		3.621,11D	3.621,11D
31/07/2025	APURAÇÃO	55	1.349,80		4.970,91D	4.970,91D
31/07/2025	VALOR A RECOLHER	172		4.970,91	0,00	0,00
31/08/2025	VALOR A RECUPERAR	55	6.028,33		6.028,33D	6.028,33D
31/08/2025	VALOR A RECOLHER	172		6.028,33	0,00	0,00
30/09/2025	VALOR A RECUPERAR	55	11.978,81		11.978,81D	11.978,81D
30/09/2025	APURAÇÃO	55	1.199,52		13.178,33D	13.178,33D
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	172		13.178,33	0,00	0,00
30/11/2025	VALOR A RECUPERAR	55	676,95		676,95D	676,95D
30/11/2025	APURAÇÃO	55	467,16		1.144,11D	1.144,11D
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	172		1.144,11	0,00	0,00
Conta:	55 - 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					69.688,99D
13/01/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	128,93		128,93D	69.817,92D
31/01/2025	APURAÇÃO NO MÊS	172		3.819,02	3.690,09C	65.998,90D
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	129,36		129,36D	66.128,26D
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.785,00		1.914,36D	67.913,26D
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	20.240,04		22.154,40D	88.153,30D
13/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	35.129,40		57.283,80D	123.282,70D
13/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	61.479,00		118.762,80D	184.761,70D
28/02/2025	APURAÇÃO NO MÊS	30	14.038,52		132.801,32D	198.800,22D
28/02/2025	VALOR A RECUPERAR	30		14.038,52	118.762,80D	184.761,70D
28/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	40.006,22		40.006,22D	224.767,92D
0/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	13.506,91		53.513,13D	238.274,83D
0/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.894,00		57.407,13D	242.168,83D
0/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.800,00		59.207,13D	243.968,83D
0/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.425,60		60.632,73D	245.394,43D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA				
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.838,26		63.470,99D	248.232,69D
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.505,39		71.976,38D	256.738,08D
13/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	29.490,54		101.466,92D	286.228,62D
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	975,14		102.442,06D	287.203,76D
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.130,93		103.572,99D	288.334,69D
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.219,02		105.792,01D	290.553,71D
24/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.507,50		108.299,51D	293.061,21D
24/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.079,60		116.379,11D	301.140,81D
25/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	4.096,80		120.475,91D	305.237,61D
25/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.836,88		122.312,79D	307.074,49D
27/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	19.308,80		141.621,59D	326.383,29D
31/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.932,50		144.554,09D	329.315,79D
31/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.932,50		147.486,59D	332.248,29D
31/03/2025	VALOR A RECUPERAR	30		5.044,60	142.441,99D	327.203,69D
31/03/2025	APURAÇÃO NO MÊS	172		4.615,80	137.826,19D	322.587,89D
31/03/2025	APURAÇÃO NO MÊS	30		25.755,19	112.071,00D	296.832,70D
07/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	60.395,00		60.395,00D	357.227,70D
07/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	960,00		61.355,00D	358.187,70D
11/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.200,00		62.555,00D	359.387,70D
14/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.058,25		63.613,25D	360.445,95D
30/04/2025	APURAÇÃO NO MÊS	30		753,93	62.859,32D	359.692,02D
30/04/2025	APURAÇÃO NO MÊS	172		272.010,53	209.151,21C	87.681,49D
30/04/2025	APURAÇÃO NO MES	172		2.861,20	212.012,41C	84.820,29D
16/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	6.269,00		6.269,00D	91.089,29D
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	12.781,00		19.050,00D	103.870,29D
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	4.400,00		23.450,00D	108.270,29D
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	10.368,00		33.818,00D	118.638,29D
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	17.952,60		51.770,60D	136.590,89D
23/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	26.145,00		77.915,60D	162.735,89D
23/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.045,00		80.960,60D	165.780,89D
28/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	19.290,46		100.251,06D	185.071,35D
28/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.806,25		103.057,31D	187.877,60D
31/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.515,00		104.572,31D	189.392,60D
31/05/2025	VALOR A RECUPERAR	30		3.480,73	101.091,58D	185.911,87D
31/05/2025	APURAÇÃO NO Mês	172		6.393,63	94.697,95D	179.518,24D
31/05/2025	APURAÇÃO NO MES	30		113.040,51	18.342,56C	66.477,73D
03/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.795,50		1.795,50D	68.273,23D
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	38.400,70		40.196,20D	106.673,93D
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	9.739,90		49.936,10D	116.413,83D
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	13.643,90		63.580,00D	130.057,73D
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	14.122,50		77.702,50D	144.180,23D
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.050,00		79.752,50D	146.230,23D
18/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.016,00		81.768,50D	148.246,23D
18/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	7.113,72		88.882,22D	155.359,95D
20/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.120,00		92.002,22D	158.479,95D
20/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	70.662,40		162.664,62D	229.142,35D
23/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.429,00		166.093,62D	232.571,35D
27/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	31.167,00		197.260,62D	263.738,35D
30/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42,10		197.302,72D	263.780,45D
30/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	6.967,09		204.269,81D	270.747,54D
30/06/2025	APURAÇÃO NO MES	172	6.396,95		210.666,76D	277.144,49D
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	367,90		367,90D	277.512,39D
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	37,80		405,70D	277.550,19D
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	58,00		463,70D	277.608,19D
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	77,80		541,50D	277.685,99D
08/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.245,00		1.786,50D	278.930,99D
15/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.276,00		5.062,50D	282.206,99D
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	35.798,40		40.860,90D	318.005,39D
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42.504,00		83.364,90D	360.509,39D
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	5.880,00		89.244,90D	366.389,39D
31/07/2025	VALOR A RECUPERAR	30		3.621,11	85.623,79D	362.768,28D
31/07/2025	APURAÇÃO NO MES	172		50.222,24	35.401,55D	312.546,04D
31/07/2025	APURAÇÃO	30		1.349,80	34.051,75D	311.196,24D
05/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	34.181,73		34.181,73D	345.377,97D
06/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	12.135,36		46.317,09D	357.513,33D
13/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	13.219,68		59.536,77D	370.733,01D
13/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.484,00		62.020,77D	373.217,01D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.664,00		70.684,77D	381.881,01D
31/08/2025	VALOR A RECUPERAR	30		6.028,33	64.656,44D	375.852,68D
31/08/2025	APURAÇÃO	172		40.657,93	23.998,51D	335.194,75D
01/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	11.914,42		11.914,42D	347.109,17D
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.310,00		14.224,42D	349.419,17D
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	14.870,00		29.094,42D	364.289,17D
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	23.086,00		52.180,42D	387.375,17D
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	19.076,00		71.256,42D	406.451,17D
08/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	10.121,00		81.377,42D	416.572,17D
08/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	5.750,00		87.127,42D	422.322,17D
09/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.695,00		88.822,42D	424.017,17D
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	27.147,40		115.969,82D	451.164,57D
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	388,00		116.357,82D	451.552,57D
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	9.831,92		126.189,74D	461.384,49D
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	29.016,73		155.206,47D	490.401,22D
16/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	5.160,00		160.366,47D	495.561,22D
22/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	472,60		160.839,07D	496.033,82D
22/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	6.710,40		167.549,47D	502.744,22D
25/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	34.975,00		202.524,47D	537.719,22D
30/09/2025	VALOR A RECUPERAR	30		11.978,81	190.545,66D	525.740,41D
30/09/2025	APURAÇÃO	30		1.199,52	189.346,14D	524.540,89D
30/09/2025	APURAÇÃO	172		39.990,02	149.356,12D	484.550,87D
03/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.185,88		15.185,88D	499.736,75D
03/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.677,60		16.863,48D	501.414,35D
07/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	926,00		17.789,48D	502.340,35D
07/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	13.322,90		31.112,38D	515.663,25D
08/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	10.916,00		42.028,38D	526.579,25D
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	43.427,60		85.455,98D	570.006,85D
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	36.266,00		121.721,98D	606.272,85D
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	9.588,00		131.309,98D	615.860,85D
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	10.028,00		141.337,98D	625.888,85D
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	34.483,40		175.821,38D	660.372,25D
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.526,00		179.347,38D	663.898,25D
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	24.784,00		204.131,38D	688.682,25D
31/10/2025	APURAÇÃO	172	7.278,77		211.410,15D	695.961,02D
11/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.290,00		8.290,00D	704.251,02D
12/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.465,00		16.755,00D	712.716,02D
26/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.400,00		18.155,00D	714.116,02D
30/11/2025	VALOR A RECUPERAR	30		676,95	17.478,05D	713.439,07D
30/11/2025	APURAÇÃO	30		467,16	17.010,89D	712.971,91D
30/11/2025	APURAÇÃO	172		88.668,30	71.657,41C	624.303,61D
31/12/2025	APURAÇÃO	172	592,60		592,60D	624.896,21D
31/12/2025	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	470		624.896,21	624.303,61C	0,00
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					549,00D
Conta:	661 - 2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.863,81C
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					35.465,66C
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.210,65	1.210,65C	36.676,31C
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	2.387,04C	37.852,70C
10/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	3.563,43C	39.029,09C
10/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	840,44		2.722,99C	38.188,65C
13/01/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	8		1.939,30	4.662,29C	40.127,95C
13/01/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		128,93	4.791,22C	40.256,88C
13/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	1.939,30		2.851,92C	38.317,58C
14/01/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	1.939,30		912,62C	36.378,28C
17/01/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	9.900,00		8.987,38D	26.478,28C
17/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/01 13:50 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	8	9.900,00		18.887,38D	16.578,28C
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:31 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		20.387,38D	15.078,28C
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:32 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		21.887,38D	13.578,28C

RAZÃO							000540
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS					
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:33 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		23.387,38D	12.078,28C	
17/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/01 13:33 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		24.887,38D	10.578,28C	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	620,00		25.507,38D	9.958,28C	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:17 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		27.007,38D	8.458,28C	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:17 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		28.507,38D	6.958,28C	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:18 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		30.007,38D	5.458,28C	
23/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/01 12:18 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		31.507,38D	3.958,28C	
24/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 24/01 14:49 SOP AV GETULIO VARGAS	8	9.900,00		41.407,38D	5.941,72D	
24/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 24/01 14:32 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	8	9.900,00		51.307,38D	15.841,72D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		52.807,38D	17.341,72D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		54.307,38D	18.841,72D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		55.807,38D	20.341,72D	
24/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/01 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		57.307,38D	21.841,72D	
29/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 29/01 11:09 SOP AV GETULIO VARGAS	8	9.900,00		67.207,38D	31.741,72D	
29/01/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 29/01 10:41 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	8	9.900,00		77.107,38D	41.641,72D	
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:43 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		78.607,38D	43.141,72D	
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:44 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		80.107,38D	44.641,72D	
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		81.607,38D	46.141,72D	
29/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/01 10:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	1.500,00		83.107,38D	47.641,72D	
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 11:08 SOP AV GET. VARGAS	8	1.000,00		84.107,38D	48.641,72D	
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:23 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		85.607,38D	50.141,72D	
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:23 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		87.107,38D	51.641,72D	
31/01/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/01 18:24 SOP AV GET. VARGAS	8	1.720,00		88.827,38D	53.361,72D	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		89.026,38D	53.560,72D	
04/02/2025	PIX - ENVIADO - 04/02 18:04 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	8	80,00		80,00D	53.640,72D	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	153,63		233,63D	53.794,35D	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	8	79,93		313,56D	53.874,28D	
05/02/2025	PIX - ENVIADO - 05/02 13:11 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	554,94		868,50D	54.429,22D	
05/02/2025	PIX - ENVIADO - 05/02 13:12 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	552,18		1.420,68D	54.981,40D	
06/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:54 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	3.000,00		4.420,68D	57.981,40D	
06/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/02 10:55 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	3.000,00		7.420,68D	60.981,40D	
07/02/2025	PIX - ENVIADO - 07/02 15:01 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	300,00		7.720,68D	61.281,40D	
07/02/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	14.725,04		22.445,72D	76.006,44D	
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	21.269,33D	74.830,05D	
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	20.092,94D	73.653,66D	
10/02/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.210,65	18.882,29D	72.443,01D	
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		129,36	18.752,93D	72.313,65D	
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.785,00	16.967,93D	70.528,65D	
12/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		20.240,04	3.272,11C	50.288,61D	
12/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	8	728,00		2.544,11C	51.016,61D	
13/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		35.129,40	37.673,51C	15.887,21D	
13/02/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		61.479,00	99.152,51C	45.591,79C	
13/02/2025	PIX - ENVIADO - 13/02 18:22 RECEITA FEDERAL	8	1.425,34		97.727,17C	44.166,45C	
21/02/2025	PIX - ENVIADO - 21/02 07:15 WALTER CAITANO DA SILVA	8	500,00		97.227,17C	43.666,45C	
21/02/2025	PIX - ENVIADO - 21/02 10:40 REDE POP PET CENTER	8	100,00		97.127,17C	43.566,45C	
21/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTD	8	136,09		96.991,08C	43.430,36C	
24/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8		41.672,97	138.664,05C	85.103,33C	
25/02/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	9.900,00		128.764,05C	75.203,33C	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
25/02/2025	PIX - ENVIADO - 25/02 17:39 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		126.064,05C	72.503,33C
26/02/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	28.000,00		98.064,05C	44.503,33C
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	153,23		97.910,82C	44.350,10C
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	8	96,11		97.814,71C	44.253,99C
28/02/2025	PIX - ENVIADO - 28/02 18:17 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	10.408,80		87.405,91C	33.845,19C
28/02/2025	PIX - ENVIADO - 28/02 18:18 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	8	1.184,50		86.221,41C	32.660,69C
06/03/2025	PIX - ENVIADO - 06/03 14:45 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	50,00		50,00D	32.610,69C
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	8	310,31		360,31D	32.300,38C
08/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		40.006,22	39.645,91C	72.306,60C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.506,91	53.152,82C	85.813,51C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.894,00	57.046,82C	89.707,51C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.800,00	58.846,82C	91.507,51C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.425,60	60.272,42C	92.933,11C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.838,26	63.110,68C	95.771,37C
10/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.505,39	71.616,07C	104.276,76C
10/03/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	7.932,58		63.683,49C	96.344,18C
12/03/2025	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 17:18 AGROFORTE	8	10,00		63.673,49C	96.334,18C
12/03/2025	PIX - ENVIADO - 12/03 11:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		60.973,49C	93.634,18C
12/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	149,90		60.823,59C	93.484,28C
12/03/2025	PIX - ENVIADO - 12/03 15:21 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	8	1.000,00		59.823,59C	92.484,28C
13/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		29.490,54	89.314,13C	121.974,82C
13/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/03 12:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	3.000,00		86.314,13C	118.974,82C
13/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/03 12:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	8	3.000,00		83.314,13C	115.974,82C
14/03/2025	PIX - ENVIADO - 14/03 10:51 ANTONINHO PEREIRA FRANCO O	8	1.826,00		81.488,13C	114.148,82C
14/03/2025	PIX - ENVIADO - 14/03 10:52 ALPHA COMPANY EIRELI	8	3.000,00		78.488,13C	111.148,82C
17/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	8	155,00		78.333,13C	110.993,82C
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		975,14	79.308,27C	111.968,96C
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.130,93	80.439,20C	113.099,89C
18/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.219,02	82.658,22C	115.318,91C
20/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	8	190,00		82.468,22C	115.128,91C
24/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.507,50	84.975,72C	117.636,41C
24/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.079,60	93.055,32C	125.716,01C
24/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	8	172,00		92.883,32C	125.544,01C
25/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.096,80	96.980,12C	129.640,81C
25/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.836,88	98.817,00C	131.477,69C
26/03/2025	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 16:02 AGROFORTE	8	20,00		98.797,00C	131.457,69C
26/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/03 15:53 SOP AV GET. VARGAS	8	2.000,00		96.797,00C	129.457,69C
26/03/2025	PIX - ENVIADO - 26/03 15:14 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	8	80,00		96.717,00C	129.377,69C
27/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.308,80	116.025,80C	148.686,49C
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		568,51	116.594,31C	149.255,00C
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		527,37	117.121,68C	149.782,37C
31/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		535,50	117.657,18C	150.317,87C
31/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.932,50	120.589,68C	153.250,37C
31/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.932,50	123.522,18C	156.182,87C
31/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/03 10:31 SAA-GRAJAU	8	500,00		123.022,18C	155.682,87C
01/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/04 18:21 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		3.000,00D	152.682,87C
01/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 01/04 18:22 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		6.000,00D	149.682,87C
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:18 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	2.477,50		8.477,50D	147.205,37C
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:20 JOCELIO MARQUES DE SOUSA 9	8	4.700,00		13.177,50D	142.505,37C
01/04/2025	PIX - ENVIADO - 01/04 17:22 JOCELIO MARQUES DE SOUSA 9	8	4.700,00		17.877,50D	137.805,37C
02/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 13:58 POSTO MANA III	8	278,06		18.155,56D	137.527,31C
04/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 17:27 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		62.190,40	44.034,84C	199.717,71C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
04/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		4.965,16D	150.717,71C
04/04/2025	PIX - ENVIADO - 04/04 13:05 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	43.242,50		48.207,66D	107.475,21C
04/04/2025	PIX - ENVIADO - 04/04 13:07 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	8	3.351,66		51.559,32D	104.123,55C
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		62.190,40	10.631,08C	166.313,95C
07/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		60.395,00	71.026,08C	226.708,95C
07/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		960,00	71.986,08C	227.668,95C
07/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 20:42 AUTO POSTO IMPERI	8	367,24		71.618,84C	227.301,71C
07/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 20:44 AUTO POSTO IMPERI	8	345,05		71.273,79C	226.956,66C
07/04/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 07/04 11:54 SOP AV GETULIO VARGAS	8	49.000,00		22.273,79C	177.956,66C
07/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 14:24 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		19.273,79C	174.956,66C
07/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 14:25 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		16.273,79C	171.956,66C
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 15:58 GENTIL ATACAREJO LTDA	8	61.355,00		45.081,21D	110.601,66C
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	14.346,92		59.428,13D	96.254,74C
07/04/2025	PIX - ENVIADO - 05/04 11:21 COMERCIAL VILA NOVA	8	5.907,47		65.335,60D	90.347,27C
07/04/2025	PIX - ENVIADO - 07/04 11:06 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	57.245,65		122.581,25D	33.101,62C
07/04/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	15.082,89		137.664,14D	18.018,73C
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	136.487,75D	19.195,12C
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.176,39	135.311,36D	20.371,51C
10/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	8		1.210,65	134.100,71D	21.582,16C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8		124.371,00	9.729,71D	145.953,16C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8		133.938,00	124.208,29C	279.891,16C
11/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.200,00	125.408,29C	281.091,16C
11/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		76.408,29C	232.091,16C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 14:03 ALPHA COMPANY EIRELI	8	100.000,00		23.591,71D	132.091,16C
14/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.058,25	22.533,46D	133.149,41C
14/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 14/04 16:31 SUPRIMENTOS R V T	8	2.579,50		25.112,96D	130.569,91C
15/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 21:03 AUTO POSTO IMPERI	8	310,75		25.423,71D	130.259,16C
15/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		74.423,71D	81.259,16C
16/04/2025	PIX - RECEBIDO - 16/04 16:17 43132670000174 ALPHA COMPA	8		34.000,00	40.423,71D	115.259,16C
16/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		89.423,71D	66.259,16C
16/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	8	172,00		89.595,71D	66.087,16C
17/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 08:57 CACAU SHOW	8	399,97		89.995,68D	65.687,19C
17/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		138.995,68D	16.687,19C
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 18/04 07:53 ALPHA COMPANY EIRELI	8	15.000,00		153.995,68D	1.687,19C
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 19/04 08:57 SARA RODRIGUES NASLAUSKY R	8	1.050,00		155.045,68D	637,19C
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 19/04 14:50 GILSON CARNEIRO EVERTON	8	1.200,00		156.245,68D	562,81D
23/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 10:16 POSTO PRISCYLLA	8	327,02		156.572,70D	889,83D
23/04/2025	PIX - ENVIADO - 23/04 10:47 MIX ARAUJO LTDA	8	155,60		156.728,30D	1.045,43D
23/04/2025	PIX - ENVIADO - 23/04 13:08 CONSTRUIMP	8	156,00		156.884,30D	1.201,43D
24/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8		100.000,00	56.884,30D	98.798,57C
24/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		105.884,30D	49.798,57C
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:19 SOP-CALHAU	8	1.500,00		107.384,30D	48.298,57C
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:20 SOP-CALHAU	8	1.500,00		108.884,30D	46.798,57C
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:21 SOP-CALHAU	8	1.500,00		110.384,30D	45.298,57C
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/04 16:22 SOP-CALHAU	8	1.500,00		111.884,30D	43.798,57C
25/04/2025	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 16:14 POSTO JF	8	276,16		112.160,46D	43.522,41C
25/04/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	40.000,00		152.160,46D	3.522,41C
25/04/2025	PIX - ENVIADO - 25/04 15:18 LEONARDO DOS REIS DE LIMA	8	2.500,00		154.660,46D	1.022,41C
28/04/2025	PIX - ENVIADO - 26/04 12:08 GILSON CARNEIRO EVERTON	8	2.000,00		156.660,46D	977,59D
28/04/2025	PIX - ENVIADO - 26/04 12:10 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		159.360,46D	3.677,59D

RAZÃO

000543

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	8	155,00		159.515,46D	3.832,59D
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	8	97,43		159.612,89D	3.930,02D
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		573,36	159.039,53D	3.356,66D
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		540,33	158.499,20D	2.816,33D
30/04/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		532,38	157.966,82D	2.283,95D
02/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:10 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	8		119.587,50	119.587,50C	117.303,55C
02/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/05 14:20 SOP AV GETULIO VARGAS	8	9.900,00		109.687,50C	107.403,55C
02/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/05 14:52 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	8	9.900,00		99.787,50C	97.503,55C
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:24 SOP AV GET. VARGAS	8	600,00		99.187,50C	96.903,55C
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:27 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		97.687,50C	95.403,55C
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:29 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		96.187,50C	93.903,55C
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:30 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		94.687,50C	92.403,55C
02/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/05 14:31 SOP AV GET. VARGAS	8	900,00		93.787,50C	91.503,55C
02/05/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8	13.408,08		80.379,42C	78.095,47C
02/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	8	978,96		79.400,46C	77.116,51C
02/05/2025	PIX - ENVIADO - 02/05 18:03 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	2.883,86		76.516,60C	74.232,65C
02/05/2025	PIX - ENVIADO - 02/05 18:06 ANA FLAVIA CARVALHO SILVA	8	1.700,00		74.816,60C	72.532,65C
05/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		25.816,60C	23.532,65C
05/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/05 10:03 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		22.816,60C	20.532,65C
05/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/05 10:04 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		19.816,60C	17.532,65C
05/05/2025	PIX - ENVIADO - 03/05 20:42 GILSON CARNEIRO EVERTON	8	1.500,00		18.316,60C	16.032,65C
06/05/2025	PIX - ENVIADO - 06/05 11:13 MARIA EUNICE ARAUJO DE CAR	8	1.000,00		17.316,60C	15.032,65C
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		17.117,60C	14.833,65C
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:02 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	519,78		16.597,82C	14.313,87C
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:05 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	519,78		16.078,04C	13.794,09C
09/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8		53.072,00	69.150,04C	66.866,09C
09/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8		66.969,00	136.119,04C	133.835,09C
09/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/05 18:48 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		133.119,04C	130.835,09C
09/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/05 18:49 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		130.119,04C	127.835,09C
12/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	9.900,00		120.219,04C	117.935,09C
12/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	9.900,00		110.319,04C	108.035,09C
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 09:07 JOSENILTON BORGES BARROS	8	90,00		110.229,04C	107.945,09C
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 10:22 SAMIA CRISTINA DE CASTRO S	8	1.518,00		108.711,04C	106.427,09C
13/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		59.711,04C	57.427,09C
13/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/05 12:43 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		56.711,04C	54.427,09C
13/05/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/05 12:44 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		53.711,04C	51.427,09C
14/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	45.000,00		8.711,04C	6.427,09C
14/05/2025	PIX - ENVIADO - 14/05 11:51 LUANA DA SILVA SANTOS	8	2.316,78		6.394,26C	4.110,31C
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		184.902,31	191.296,57C	189.012,62C
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		68.843,30	260.139,87C	257.855,92C
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		70.151,65	330.291,52C	328.007,57C
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		61.005,74	391.297,26C	389.013,31C
15/05/2025	COMPRA COM CARTÃO - 15/05 08:03 AUTO POSTO N2	8	293,05		391.004,21C	388.720,26C
15/05/2025	PIX - ENVIADO - 15/05 14:49 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	49.628,49		341.375,72C	339.091,77C
16/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.269,00	347.644,72C	345.360,77C
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 15:18 PM GRAJAU-MEREN	8		182.683,45	530.328,17C	528.044,22C
20/05/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		481.328,17C	479.044,22C
20/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 16:24 SUPRIMAIS S E LTDA	8	80.000,00		401.328,17C	399.044,22C
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 10:48 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	24.000,00		377.328,17C	375.044,22C

RAZÃO							000544
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS					
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:48 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	2.339,00		374.989,17C	372.705,22C	
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:50 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	8	970,50		374.018,67C	371.734,72C	
20/05/2025	PIX - ENVIADO - 20/05 15:52 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	99.567,00		274.451,67C	272.167,72C	
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.781,00	287.232,67C	284.948,72C	
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.400,00	291.632,67C	289.348,72C	
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.368,00	302.000,67C	299.716,72C	
21/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		17.952,60	319.953,27C	317.669,32C	
21/05/2025	PIX - ENVIADO - 21/05 14:55 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	8	160,00		319.793,27C	317.509,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:19 ABRAC FERNANDES DE CARVALH	8	450,00		319.343,27C	317.059,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:20 RAY SOUSA SANTOS	8	492,00		318.851,27C	316.567,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:22 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		316.151,27C	313.867,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 15:24 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	8	3.000,00		313.151,27C	310.867,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 17:32 AURILENE RODRIGUES DE LIMA	8	2.000,00		311.151,27C	308.867,32C	
22/05/2025	PIX - ENVIADO - 22/05 17:48 POSTERUS	8	6.164,58		304.986,69C	302.702,74C	
23/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		26.145,00	331.131,69C	328.847,74C	
23/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.045,00	334.176,69C	331.892,74C	
23/05/2025	PIX - ENVIADO - 23/05 13:48 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	1.300,00		332.876,69C	330.592,74C	
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 24/05 10:31 RAY SOUSA SANTOS	8	322,00		332.554,69C	330.270,74C	
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 10:03 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	8	2.129,50		330.425,19C	328.141,24C	
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 10:30 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	3.000,00		327.425,19C	325.141,24C	
28/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.290,46	346.715,65C	344.431,70C	
28/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.806,25	349.521,90C	347.237,95C	
28/05/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 28/05 10:50 SOP AV GETULIO VARGAS	8	25.000,00		324.521,90C	322.237,95C	
28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 17:46 POSTERUS	8	2.806,25		321.715,65C	319.431,70C	
30/05/2025	PIX - ENVIADO - 30/05 14:55 RAY SOUSA SANTOS	8	60,00		321.655,65C	319.371,70C	
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		321.456,65C	319.172,70C	
31/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.515,00	322.971,65C	320.687,70C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:41 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	8.742,86		8.742,86D	311.944,84C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:52 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	8	1.272,00		10.014,86D	310.672,84C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:53 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	8	1.725,50		11.740,36D	308.947,34C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 31/05 11:55 WILLYAN GONCALVES SILVA	8	158,00		11.898,36D	308.789,34C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 14:33 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	8	3.000,00		14.898,36D	305.789,34C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 14:33 JOAO LAVINO BRITO	8	800,00		15.698,36D	304.989,34C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:40 FUNDO ESPECIAL DO PODER JU	8	71,85		15.770,21D	304.917,49C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:41 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	81,00		15.851,21D	304.836,49C	
02/06/2025	PIX - ENVIADO - 02/06 15:42 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	70,00		15.921,21D	304.766,49C	
03/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.795,50	14.125,71D	306.561,99C	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA SEGUROS BRASIL S A	8	190,00		14.315,71D	306.371,99C	
03/06/2025	PIX - ENVIADO - 03/06 16:13 POSTERUS SUPERMERCADOS LTD	8	1.795,50		16.111,21D	304.576,49C	
03/06/2025	PIX - ENVIADO - 03/06 17:34 SERGIO LUIZ MARACAIPE DOS	8	40,00		16.151,21D	304.536,49C	
05/06/2025	PIX - ENVIADO - 05/06 10:36 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	121,00		16.272,21D	304.415,49C	
05/06/2025	PIX - ENVIADO - 05/06 10:36 ESTADO DO MARANHAO - SECRE	8	179,00		16.451,21D	304.236,49C	
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	8		59.613,80	43.162,59C	363.850,29C	
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	8		68.859,56	112.022,15C	432.709,85C	
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:13 PM GRAJAU-MEREN	8		72.821,77	184.843,92C	505.531,62C	
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:46 LUIS FABIO SANTOS DUARTE	8	1.930,00		182.913,92C	503.601,62C	
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:47 MAGNO LACERDA MACIEL	8	20.133,95		162.779,97C	483.467,67C	
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:48 LUZIANE FONSECA DE SOUSA	8	3.660,00		159.119,97C	479.807,67C	
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:49 MARCIA LUZ DE SOUSA	8	8.757,65		150.362,32C	471.050,02C	

000545

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:50 CASA DO AGRICULTOR	8	2.414,78		147.947,54C	468.635,24C
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:53 EUCLIDES BANDEIRA LIMA	8	925,00		147.022,54C	467.710,24C
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:54 CARLEANDRO B. DA SILVA	8	1.568,50		145.454,04C	466.141,74C
06/06/2025	PIX - ENVIADO - 06/06 17:56 LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO	8	549,81		144.904,23C	465.591,93C
09/06/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		95.904,23C	416.591,93C
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	186,00		95.718,23C	416.405,93C
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 15:55 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	23.445,70		72.272,53C	392.960,23C
10/06/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	17.047,64		55.224,89C	375.912,59C
11/06/2025	PIX - ENVIADO - 11/06 09:16 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	8	80,00		55.144,89C	375.832,59C
11/06/2025	PIX - ENVIADO - 11/06 09:19 VANDÉRLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		52.444,89C	373.132,59C
11/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA SEGUROS BRASIL S A	8	190,00		52.254,89C	372.942,59C
12/06/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		3.254,89C	323.942,59C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:49 M D E	8	19.830,93		16.576,04D	304.111,66C
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	8	98,93		16.674,97D	304.012,73C
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	8	153,00		16.827,97D	303.859,73C
13/06/2025	PIX - ENVIADO - 13/06 11:33 POSTERUS	8	11.662,72		28.490,69D	292.197,01C
16/06/2025	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 12:39 MATEUS SUPERMERC	8	2.229,00		30.719,69D	289.968,01C
16/06/2025	PIX - ENVIADO - 16/06 15:30 POSTERUS	8	13.960,00		44.679,69D	276.008,01C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		38.400,70	6.278,99D	314.408,71C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.739,90	3.460,91C	324.148,61C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.643,90	17.104,81C	337.792,51C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		14.122,50	31.227,31C	351.915,01C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.050,00	33.277,31C	353.965,01C
17/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.016,00	35.293,31C	355.981,01C
17/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/06 14:57 SOP AV GETULIO VARGAS	8	49.000,00		13.706,69D	306.981,01C
18/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.113,72	6.592,97D	314.094,73C
18/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.120,00	3.472,97D	317.214,73C
18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 10:49 POSTERUS	8	7.113,72		10.586,69D	310.101,01C
20/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		70.662,40	60.075,71C	380.763,41C
20/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.429,00	63.504,71C	384.192,41C
23/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		31.167,00	94.671,71C	415.359,41C
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 09:24 MARIÔ FERREIRA DE LIMA	8	3.050,00		91.621,71C	412.309,41C
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:08 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	2.569,00		89.052,71C	409.740,41C
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:18 POSTERUS	8	3.210,30		85.842,41C	406.530,11C
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 10:30 RIO GRANDE COMERCIO DE CAR	8	662,30		85.180,11C	405.867,81C
23/06/2025	PIX - ENVIADO - 23/06 11:29 MATEUS SUPERMERCADOS	8	103,40		85.076,71C	405.764,41C
25/06/2025	PIX - ENVIADO - 25/06 17:30 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	2.455,00		82.621,71C	403.309,41C
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 17:10 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		62.190,39	144.812,10C	465.499,80C
27/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		42,10	144.854,20C	465.541,90C
27/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 27/06 14:58 SOP AV GETULIO VARGAS	8	28.000,00		116.854,20C	437.541,90C
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		116.655,20C	437.342,90C
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	8	107,08		116.548,12C	437.235,82C
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	8	172,00		116.376,12C	437.063,82C
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	153,23		116.222,89C	436.910,59C
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	186,00		116.036,89C	436.724,59C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:17 GEORGE HENRIQUE OLIVEIRA L	8	2.500,00		113.536,89C	434.224,59C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:18 LEVI SABINO CHAVES	8	5.000,00		108.536,89C	429.224,59C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 17:19 DEUZIRENE DA SILVA SANTOS	8	1.000,00		107.536,89C	428.224,59C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 18:47 RITA DE CASSIA PEREIRA ALE	8	3.500,00		104.036,89C	424.724,59C
30/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.967,09	111.003,98C	431.691,68C
30/06/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 30/06 10:37 SOP AV GETULIO VARGAS	8	49.000,00		62.003,98C	382.691,68C
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:24 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		60.503,98C	381.191,68C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:25 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		59.003,98C	379.691,68C
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:26 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		57.503,98C	378.191,68C
30/06/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/06 08:27 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		56.003,98C	376.691,68C
30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 15:31 POSTERUS	8	6.967,09		49.036,89C	369.724,59C
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	186,00		48.850,89C	369.538,59C
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		367,90	367,90C	369.906,49C
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		37,80	405,70C	369.944,29C
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		58,00	463,70C	370.002,29C
01/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		77,80	541,50C	370.080,09C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:12 LUIS FABIO SANTOS DUARTE	8	1.552,00		1.010,50D	368.528,09C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:13 CASA DO AGRICULTOR	8	2.006,40		3.016,90D	366.521,69C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:14 CARLOS AUGUSTO MACIEL NASC	8	4.019,67		7.036,57D	362.502,02C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:15 ANTONIO DE ARAUJO SANTOS	8	1.440,00		8.476,57D	361.062,02C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:16 CARLEANDRO B. DA SILVA	8	1.248,80		9.725,37D	359.813,22C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:18 EUCLIDES BANDEIRA LIMA	8	1.600,00		11.325,37D	358.213,22C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:19 PAPELARIA RIBEIRO	8	10.175,50		21.500,87D	348.037,72C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:20 ALENES PEREIRA SANTOS	8	1.200,00		22.700,87D	346.837,72C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:23 VANDERLAN MARINHO NEVES	8	1.890,00		24.590,87D	344.947,72C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:26 ANA PAULA M DOS S SILVA	8	70,00		24.660,87D	344.877,72C
01/07/2025	PIX - ENVIADO - 01/07 14:32 A L ABREU ARAUJO	8	3.237,00		27.897,87D	341.640,72C
03/07/2025	PIX - ENVIADO - 03/07 17:43 LUIZ FERNANDO SOUSA DE OLI	8	150,00		28.047,87D	341.490,72C
07/07/2025	PIX - ENVIADO - 05/07 09:07 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	13.500,00		41.547,87D	327.990,72C
08/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.245,00	40.302,87D	329.235,72C
08/07/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 08/07 12:42 SAA-GRAJAU	8	2.000,00		42.302,87D	327.235,72C
08/07/2025	PIX - ENVIADO - 08/07 10:18 EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	8	860,00		43.162,87D	326.375,72C
08/07/2025	PIX - ENVIADO - 08/07 10:19 MARIA EUNICE ARAUJO DE CAR	8	500,00		43.662,87D	325.875,72C
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:03 BR PARATY IMPERATRIZ	8	1.000,00		44.662,87D	324.875,72C
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:04 BR PARATY IMPERATRIZ	8	1.000,00		45.662,87D	323.875,72C
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:05 BR PARATY IMPERATRIZ	8	1.000,00		46.662,87D	322.875,72C
09/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 09/07 16:06 BR PARATY IMPERATRIZ	8	1.000,00		47.662,87D	321.875,72C
09/07/2025	PIX - ENVIADO - 09/07 16:23 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	300,00		47.962,87D	321.575,72C
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	46.786,48D	322.752,11C
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	45.610,09D	323.928,50C
10/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.210,65	44.399,44D	325.139,15C
10/07/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	536,01		44.935,45D	324.603,14C
11/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:58 P M GRAJAU MDE	8		61.814,61	16.879,16C	386.417,75C
11/07/2025	PIX - ENVIADO - 11/07 18:11 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		14.179,16C	383.717,75C
11/07/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	17.706,48		3.527,32D	366.011,27C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		41.005,83	37.478,51C	407.017,10C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		36.943,16	74.421,67C	443.960,26C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 17:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		35.389,89	109.811,56C	479.350,15C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 09:52 J P S CONTROLLER EIRELI	8	120.000,00		10.188,44D	359.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:02 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		11.188,44D	358.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:03 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		12.188,44D	357.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:04 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		13.188,44D	356.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:05 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		14.188,44D	355.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:06 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		15.188,44D	354.350,15C
14/07/2025	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 12/07 17:07 SHOPPING PATIO MARABA II	8	1.000,00		16.188,44D	353.350,15C

RAZÃO

000547

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
14/07/2025	PIX - ENVIADO - 14/07 10:13 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	8	3.000,00		19.188,44D	350.350,15C
15/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.276,00	15.912,44D	353.626,15C
15/07/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		64.912,44D	304.626,15C
16/07/2025	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 16:53 MATEUS SUPERMERCA	8	2.128,05		67.040,49D	302.498,10C
16/07/2025	PIX - ENVIADO - 16/07 18:05 OTONIEL FORTALEZA DO NASCI	8	230,00		67.270,49D	302.268,10C
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 13:42 GIRRAYLA DOS SANTOS GRANJE	8	12.000,00		79.270,49D	290.268,10C
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 15:04 EDINALDO DA SILVA SA	8	1.000,00		80.270,49D	289.268,10C
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07 16:42 JARDEL FELIPE DA SILVA	8	1.504,00		81.774,49D	287.764,10C
18/07/2025	PIX - ENVIADO - 18/07 15:33 JARDEL FELIPE DA SILVA	8	3.000,00		84.774,49D	284.764,10C
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		35.798,40	48.976,09D	320.562,50C
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		42.504,00	6.472,09D	363.066,50C
21/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.880,00	592,09D	368.946,50C
21/07/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	35.000,00		35.592,09D	333.946,50C
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 10:30 SAMIA CRISTINA DE CASTRO S	8	1.518,00		37.110,09D	332.428,50C
21/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		37.309,09D	332.229,50C
21/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	8	1.550,00		38.859,09D	330.679,50C
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 12:05 EDINALDO DA SILVA SA	8	1.000,00		39.859,09D	329.679,50C
21/07/2025	PIX - ENVIADO - 21/07 15:10 ELISON LEITE DO NASCIMENTO	8	930,00		40.789,09D	328.749,50C
22/07/2025	PIX - ENVIADO - 22/07 09:51 RAY SOUSA SANTOS	8	380,00		41.169,09D	328.369,50C
28/07/2025	PIX - ENVIADO - 27/07 17:48 AUTO POSTO IMPERIAL	8	323,62		41.492,71D	328.045,88C
31/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		590,05	40.902,66D	328.635,93C
31/07/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		549,61	40.353,05D	329.185,54C
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		199,00D	328.986,54C
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	8	103,32		302,32D	328.883,22C
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	153,58		455,90D	328.729,64C
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	8	179,80		635,70D	328.549,84C
04/08/2025	PIX - ENVIADO - 04/08 14:54 REDE POP PET CENTER	8	235,00		870,70D	328.314,84C
05/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		34.181,73	33.311,03C	362.496,57C
05/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		33.112,03C	362.297,57C
05/08/2025	PIX - ENVIADO - 05/08 16:03 POSTERUS	8	3.255,84		29.856,19C	359.041,73C
06/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.135,36	41.991,55C	371.177,09C
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:44 POSTERUS	8	12.135,36		29.856,19C	359.041,73C
06/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		29.657,19C	358.842,73C
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 16:44 CONTRATAGOV	8	199,00		29.458,19C	358.643,73C
07/08/2025	PIX - ENVIADO - 07/08 10:33 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ	8	3.000,00		26.458,19C	355.643,73C
08/08/2025	PIX - ENVIADO - 08/08 15:08 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	9.500,00		16.958,19C	346.143,73C
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	18.134,58C	347.320,12C
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	19.310,97C	348.496,51C
11/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.210,65	20.521,62C	349.707,16C
11/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	263,99		20.257,63C	349.443,17C
12/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	8		21.986,80	42.244,43C	371.429,97C
12/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	21.986,80		20.257,63C	349.443,17C
13/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	8		21.986,80	42.244,43C	371.429,97C
13/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.219,68	55.464,11C	384.649,65C
13/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.484,00	57.948,11C	387.133,65C
13/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	21.986,80		35.961,31C	365.146,85C
14/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	8		21.986,80	57.948,11C	387.133,65C
14/08/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.664,00	66.612,11C	395.797,65C
14/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	21.986,80		44.625,31C	373.810,85C
15/08/2025	PIX - ENVIADO - 15/08 16:32 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		41.925,31C	371.110,85C
15/08/2025	PIX - ENVIADO - 15/08 16:41 JOSE GARCIAS PEREIRA	8	300,00		41.625,31C	370.810,85C
15/08/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	21.986,80		19.638,51C	348.824,05C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:04 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		18.138,51C	347.324,05C
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:04 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		16.638,51C	345.824,05C
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:05 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		15.138,51C	344.324,05C
18/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/08 16:06 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		13.638,51C	342.824,05C
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 15:33 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	3.000,00		10.638,51C	339.824,05C
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 15:39 JOSE GONCALVES DE CARVALHO	8	870,50		9.768,01C	338.953,55C
18/08/2025	PIX - ENVIADO - 18/08 16:03 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	2.000,00		7.768,01C	336.953,55C
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	204,35		7.563,66C	336.749,20C
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	8	199,00		7.364,66C	336.550,20C
19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	8	204,35		7.160,31C	336.345,85C
19/08/2025	PIX - ENVIADO - 19/08 15:49 FRANCISCA ALVES DE FIGUEIR	8	210,00		6.950,31C	336.135,85C
22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 09:22 RECEITA FEDERAL	8	737,52		6.212,79C	335.398,33C
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 10:05 RECEITA FEDERAL	8	20,06		6.192,73C	335.378,27C
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 14:39 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	1.370,00		4.822,73C	334.008,27C
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 17:57 CONTRATAGOV	8	199,00		4.623,73C	333.809,27C
27/08/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 27/08 11:40 SOP AV GETULIO VARGAS	8	49.000,00		44.376,27D	284.809,27C
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:46 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		45.876,27D	283.309,27C
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:47 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		47.376,27D	281.809,27C
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:48 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		48.876,27D	280.309,27C
27/08/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/08 11:49 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		50.376,27D	278.809,27C
28/08/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	9.900,00		60.276,27D	268.909,27C
28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 08:19 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	8	6.000,00		66.276,27D	262.909,27C
29/08/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		556,29	65.719,98D	263.465,56C
01/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.914,42	11.914,42C	275.379,98C
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	8	153,48		11.760,94C	275.226,50C
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.310,00	14.070,94C	277.536,50C
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		14.870,00	28.940,94C	292.406,50C
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		23.086,00	52.026,94C	315.492,50C
05/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.076,00	71.102,94C	334.568,50C
05/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	8	1.300,00		69.802,94C	333.268,50C
08/09/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8		1.300,00	71.102,94C	334.568,50C
08/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.121,00	81.223,94C	344.689,50C
08/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.750,00	86.973,94C	350.439,50C
09/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.695,00	88.668,94C	352.134,50C
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 14:03 P M GRAJAU MDE	8		142.275,46	230.944,40C	494.409,96C
10/09/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	1.076,99		229.867,41C	493.332,97C
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 09:36 SYLVANA MELO DA SILVA	8	1.300,00		228.567,41C	492.032,97C
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 09:50 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	8	2.700,00		225.867,41C	489.332,97C
11/09/2025	PIX - ENVIADO - 11/09 15:17 J P SERVICOS DE CONTROLLER	8	173.922,90		51.944,51C	315.410,07C
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		27.147,40	79.091,91C	342.557,47C
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		388,00	79.479,91C	342.945,47C
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.831,92	89.311,83C	352.777,39C
12/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		29.016,73	118.328,56C	381.794,12C
15/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	8	6.127,50		112.201,06C	375.666,62C
16/09/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8		6.127,50	118.328,56C	381.794,12C
16/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.160,00	123.488,56C	386.954,12C
22/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		472,60	123.961,16C	387.426,72C
22/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.710,40	130.671,56C	394.137,12C
22/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	8	160,00		130.511,56C	393.977,12C
24/09/2025	COMPRA COM CARTÃO - 24/09 10:17 AGUAS MINERAIS LENCO	8	1.844,84		128.666,72C	392.132,28C
24/09/2025	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 24/09 10:29 PSO IMPERATRIZ MA	8	49.000,00		79.666,72C	343.132,28C
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 09:05 VIVIANE ALVES DE SOUSA	8	1.470,00		78.196,72C	341.662,28C
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 16:20 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	869,70		77.327,02C	340.792,58C

RAZÃO							000549
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS					
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 16:44 OTONIEL FORTALEZA DO NASC	8	250,00		77.077,02C	340.542,58C	
24/09/2025	PIX - ENVIADO - 24/09 17:42 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	1.200,00		75.877,02C	339.342,58C	
25/09/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		34.975,00	110.852,02C	374.317,58C	
26/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/09 19:47 SOP AV GET. VARGAS	8	3.000,00		107.852,02C	371.317,58C	
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:31 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	980,00		106.872,02C	370.337,58C	
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:52 SAMIA CRISTINA DE CASTRO	8	3.036,00		103.836,02C	367.301,58C	
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 15:59 JOSENILTON BORGES BARROS	8	30,00		103.806,02C	367.271,58C	
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 10:43 DJAIR DA SILVA DEOLINO	8	200,00		103.606,02C	367.071,58C	
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 16:48 EDER SIDNEY KARAM DE MELL	8	1.261,42		102.344,60C	365.810,16C	
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		602,39	102.946,99C	366.412,55C	
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		562,35	103.509,34C	366.974,90C	
30/09/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		505,04	104.014,38C	367.479,94C	
30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 16:11 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	17.000,00		87.014,38C	350.479,94C	
30/09/2025	CHEQUE COMPENSADO	8	6.127,50		80.886,88C	344.352,44C	
01/10/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8		6.127,50	6.127,50C	350.479,94C	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	8	97,22		6.030,28C	350.382,72C	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	8	123,39		5.906,89C	350.259,33C	
03/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		15.185,88	21.092,77C	365.445,21C	
03/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.677,60	22.770,37C	367.122,81C	
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 10:48 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	1.001,07		21.769,30C	366.121,74C	
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 17:22 JOSE GARCIAS PEREIRA	8	150,00		21.619,30C	365.971,74C	
03/10/2025	PIX - ENVIADO - 03/10 17:44 RAY SOUSA SANTOS	8	50,00		21.569,30C	365.921,74C	
03/10/2025	CHEQUE COMPENSADO	8	7.000,00		14.569,30C	358.921,74C	
06/10/2025	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8		7.000,00	21.569,30C	365.921,74C	
07/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		926,00	22.495,30C	366.847,74C	
07/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.322,90	35.818,20C	380.170,64C	
07/10/2025	PIX - ENVIADO - 07/10 14:34 DJAIR DA SILVA DEOLINO	8	50,00		35.768,20C	380.120,64C	
07/10/2025	PIX - ENVIADO - 07/10 14:39 DJAIR DA SILVA DEOLINO	8	50,00		35.718,20C	380.070,64C	
08/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.916,00	46.634,20C	390.986,64C	
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.210,65	47.844,85C	392.197,29C	
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	49.021,24C	393.373,68C	
10/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.176,39	50.197,63C	394.550,07C	
10/10/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	153,71		50.043,92C	394.396,36C	
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:39 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		48.543,92C	392.896,36C	
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:40 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		47.043,92C	391.396,36C	
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:41 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		45.543,92C	389.896,36C	
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/10 16:42 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		44.043,92C	388.396,36C	
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 09:35 ALPHA COMPANY EIRELI	8	141,10		43.902,82C	388.255,26C	
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 19:35 MATEUS SUPERMERCADOS	8	546,83		43.355,99C	387.708,43C	
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		62.190,37	105.546,36C	449.898,80C	
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 18:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		79.040,02	184.586,38C	528.938,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 08:50 JUNTO SEGUROS S.A	8	160,00		184.426,38C	528.778,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 08:52 MOTOCA	8	260,00		184.166,38C	528.518,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:42 JOSUE ALVES DE SOUSA	8	190,00		183.976,38C	528.328,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:44 JOAO BATISTA ROCHA MELO	8	4.660,00		179.316,38C	523.668,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:45 BERTOLDO MORAIS FIRMO	8	2.150,00		177.166,38C	521.518,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:46 ANTONIO DE ARAUJO SANTOS	8	110,00		177.056,38C	521.408,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 10:48 BARROS ELETRO	8	2.201,00		174.855,38C	519.207,82C	
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 11:11 CASA DO AGRICULTOR	8	107,35		174.748,03C	519.100,47C	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 11:59 IMIFARMA	8	451,89		174.296,14C	518.648,58C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 ECODERIVE	8	315,97		173.980,17C	518.332,61C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:23 MARANHÃO GAS	8	3.300,00		170.680,17C	515.032,61C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:31 ANTONIO CARLOS SILVA SOUS	8	1.600,00		169.080,17C	513.432,61C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:32 CARLOS AUGUSTO MACIEL NAS	8	2.297,25		166.782,92C	511.135,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:32 FRANCISCO GOMES	8	200,00		166.582,92C	510.935,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:33 EUZEBIA DA CONCEIÇÃO GOME	8	660,00		165.922,92C	510.275,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:34 F. GOMES FILHO	8	3.341,00		162.581,92C	506.934,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:37 ALENES PEREIRA SANTOS	8	3.492,00		159.089,92C	503.442,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:37 MARIA DE LOURDES DOS SANT	8	3.460,00		155.629,92C	499.982,36C
14/10/2025	PIX - ENVIADO - 14/10 19:38 VANDERLAN MARINHO NEVES	8	6.184,00		149.445,92C	493.798,36C
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:19 MARCIA LUZ DE SOUSA	8	6.146,26		143.299,66C	487.652,10C
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:20 Y. SANT'ANNA DE SOUZA	8	462,00		142.837,66C	487.190,10C
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 11:21 JOSE MELO DE OLIVEIRA	8	600,00		142.237,66C	486.590,10C
15/10/2025	PIX - ENVIADO - 15/10 19:30 MERCEARIA CUSTODIO	8	203,50		142.034,16C	486.386,60C
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		43.427,60	185.461,76C	529.814,20C
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		36.266,00	221.727,76C	566.080,20C
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.588,00	231.315,76C	575.668,20C
16/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.028,00	241.343,76C	585.696,20C
16/10/2025	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/10 14:56 PSO IMPERATRIZ MA	8	49.000,00		192.343,76C	536.696,20C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 08:12 J P SERVICOS DE CONTROLLE	8	58.656,90		133.686,86C	478.039,30C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 10:13 VIVIANE ALVES DE SOUSA	8	3.700,00		129.986,86C	474.339,30C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 10:49 SUPERMERCADO ECONOMICO	8	9.588,00		120.398,86C	464.751,30C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 11:38 DISTRIBUIDORA GENTIL	8	10.028,00		110.370,86C	454.723,30C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 11:42 MATEUS SUPERMERCADOS	8	6.338,20		104.032,66C	448.385,10C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:41 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	1.271,50		102.761,16C	447.113,60C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:46 GELSON CARLOS SOUSA MELO	8	420,00		102.341,16C	446.693,60C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 14:47 DJAIR DA SILVA DEOLINO	8	45,00		102.296,16C	446.648,60C
16/10/2025	PIX - ENVIADO - 16/10 17:38 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	1.415,00		100.881,16C	445.233,60C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 10:26 RAY SOUSA SANTOS	8	415,00		100.466,16C	444.818,60C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:48 JOSUE BANDEIRA BARROS	8	700,00		99.766,16C	444.118,60C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:49 MARIA BARROS MIRANDA	8	2.800,00		96.966,16C	441.318,60C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 14:50 MARIA DO ESPIRITO SANTO M	8	5.160,00		91.806,16C	436.158,60C
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		34.483,40	126.289,56C	470.642,00C
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.526,00	129.815,56C	474.168,00C
20/10/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		24.784,00	154.599,56C	498.952,00C
24/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASIL DENTAL O P ODONTO	8		220,88	154.820,44C	499.172,88C
24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 14:56 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	37.000,00		117.820,44C	462.172,88C
24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 17:14 EDER SIDNEY KARAM DE MELL	8	861,47		116.958,97C	461.311,41C
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:34 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		115.458,97C	459.811,41C
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:35 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		113.958,97C	458.311,41C
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:35 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		112.458,97C	456.811,41C
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 27/10 16:36 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		110.958,97C	455.311,41C
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		608,56	111.567,53C	455.919,97C
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		568,72	112.136,25C	456.488,69C
31/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8		511,14	112.647,39C	456.999,83C
04/11/2025	PIX - ENVIADO - 04/11 15:17 MARCOS ANDRE DE SOUZA BAR	8	500,00		500,00D	456.499,83C
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:35 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		2.000,00D	454.999,83C
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:36 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		3.500,00D	453.499,83C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:37 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		5.000,00D	451.999,83C
05/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/11 10:41 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		6.500,00D	450.499,83C
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 10:38 ANTONIO SANTANA DO NASCIM	8	250,00		6.750,00D	450.249,83C
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 14:34 IVANETE BANDEIRA BARROS	8	1.518,00		8.268,00D	448.731,83C
05/11/2025	PIX - ENVIADO - 05/11 14:36 J C L EMPREENDIMENTOS	8	530,00		8.798,00D	448.201,83C
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:42 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		10.298,00D	446.701,83C
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:42 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		11.798,00D	445.201,83C
06/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/11 14:43 SOP AV GET. VARGAS	8	800,00		12.598,00D	444.401,83C
06/11/2025	PIX - ENVIADO - 06/11 09:17 LUIZ CARLOS RANGEL NETO	8	17.101,22		29.699,22D	427.300,61C
06/11/2025	PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 ANA MARIA CUNHA DA SILVA	8	70,00		29.769,22D	427.230,61C
07/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 16:52 P M GRAJAU MDE	8		201.117,68	171.348,46C	628.348,29C
10/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:06 GATINHO NISSEI	8	152,92		171.195,54C	628.195,37C
10/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:27 POSYO QUATRO RODAS 6	8	252,86		170.942,68C	627.942,51C
10/11/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	49.000,00		121.942,68C	578.942,51C
10/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/11 11:57 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		118.942,68C	575.942,51C
10/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/11 11:57 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		115.942,68C	572.942,51C
10/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0647 063228968000190 ACAI DISTRIBU	8	60.441,56		55.501,12C	512.500,95C
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 12:44 CARRAO ACESSORIOS	8	800,00		54.701,12C	511.700,95C
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:44 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	34.423,94		20.277,18C	477.277,01C
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:55 MARCUS VINICIUS DOS SANTO	8	3.000,00		17.277,18C	474.277,01C
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 16:59 BR PARAFUSOS MANGUEIRAS &	8	699,40		16.577,78C	473.577,61C
10/11/2025	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8	62,95		16.514,83C	473.514,66C
11/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.290,00	24.804,83C	481.804,66C
11/11/2025	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8	40.000,00		15.195,17D	441.804,66C
11/11/2025	PIX - ENVIADO - 11/11 11:34 JOSE GONCALVES DE CARVALH	8	834,50		16.029,67D	440.970,16C
12/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.465,00	7.564,67D	449.435,16C
14/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:40 H F MARINHO DISTR	8	54,00		7.618,67D	449.381,16C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 09:34 ANTONIO VIEIRA RODRIGUES	8	8.213,45		15.832,12D	441.167,71C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 16:36 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	8	320,00		16.152,12D	440.847,71C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 16:39 VANDERLEI VIEIRA DE FARIA	8	2.850,00		19.002,12D	437.997,71C
14/11/2025	CHEQUE COMPENSADO	8	8.399,00		27.401,12D	429.598,71C
17/11/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 17/11 11:45 SOP AV GETULIO VARGAS	8	7.000,00		34.401,12D	422.598,71C
17/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 08:20 SOP AV GET. VARGAS	8	3.000,00		37.401,12D	419.598,71C
17/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 08:20 SOP AV GET. VARGAS	8	3.000,00		40.401,12D	416.598,71C
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 09:11 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	8	2.745,50		43.146,62D	413.853,21C
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 10:26 MARIA JOSÉ COELHO DOS SAN	8	18.717,85		61.864,47D	395.135,36C
17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 10:28 TASSO AUGUSTO LINS PAIXÃO	8	8.332,50		70.196,97D	386.802,86C
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 15:03 50.216.386 DANRLEY DA SIL	8	45,00		70.241,97D	386.757,86C
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 17:04 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	8	600,00		70.841,97D	386.157,86C
18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 18:35 SIMONE SILVA GOMES	8	220,00		71.061,97D	385.937,86C
19/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/11 08:06 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		74.061,97D	382.937,86C
19/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/11 08:07 SAA-GRAJAU	8	3.000,00		77.061,97D	379.937,86C
19/11/2025	PIX - ENVIADO - 19/11 17:08 RAIMUNDO NONATO LOPES DE	8	990,00		78.051,97D	378.947,86C
19/11/2025	PIX - ENVIADO - 19/11 17:10 R A A COMERCIO E AUTOMACA	8	2.013,57		80.065,54D	376.934,29C
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:33 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		62.190,40	17.875,14D	439.124,69C
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		43.476,35	25.601,21C	482.601,04C
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 11:34 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	8		54.115,23	79.716,44C	536.716,27C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
21/11/2025	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 21/11 12:10 SOP AV GETULIO VARGAS	8	49.000,00		30.716,44C	487.716,27C
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:16 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		29.216,44C	486.216,27C
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:17 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		27.716,44C	484.716,27C
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:18 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		26.216,44C	483.216,27C
21/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 12:18 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		24.716,44C	481.716,27C
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 11:39 ROGERIO RODRIGUES SANTOS	8	14.700,00		10.016,44C	467.016,27C
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 14:00 ARAGUAIA DISTRIBUIDORA	8	13.631,00		3.614,56D	453.385,27C
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 15:41 J P SERVICOS DE CONTROLLE	8	70.734,10		74.348,66D	382.651,17C
21/11/2025	PIX - ENVIADO - 21/11 16:33 RECEITA FEDERAL	8	67,54		74.416,20D	382.583,63C
24/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:18 PRIMAVERA PLANTAS	8	1.190,00		75.606,20D	381.393,63C
24/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 12:06 SARAJOAQUINA	8	82,50		75.688,70D	381.311,13C
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 22/11 11:23 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	8	1.000,00		76.688,70D	380.311,13C
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 22/11 12:01 MARCELO RODRIGUES DOS SAN	8	350,00		77.038,70D	379.961,13C
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 10:47 ATIVOS	8	2.603,03		79.641,73D	377.358,10C
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 11:00 SICOOB SUL MARANHENSE	8	3.023,76		82.665,49D	374.334,34C
24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 13:35 VIVIANE ALVES DE SOUSA	8	10.000,00		92.665,49D	364.334,34C
25/11/2025	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:26 MATEUS SUPERMERCA	8	470,83		93.136,32D	363.863,51C
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:05 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		94.636,32D	362.363,51C
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:06 SOP AV GET. VARGAS	8	1.500,00		96.136,32D	360.863,51C
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:07 SOP AV GET. VARGAS	8	1.000,00		97.136,32D	359.863,51C
25/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/11 15:09 SOP AV GET. VARGAS	8	2.000,00		99.136,32D	357.863,51C
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 09:16 SATURNINO COSTA LINDOSO	8	478,00		99.614,32D	357.385,51C
25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S A	8	3.516,84		103.131,16D	353.868,67C
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 10:10 MIKAEL SANTOS CARVALHO	8	410,00		103.541,16D	353.458,67C
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 17:10 PEDRO REIS DO VALE SILVA	8	30,00		103.571,16D	353.428,67C
26/11/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.400,00	102.171,16D	354.828,67C
26/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 17:01 SOP AV GET. VARGAS	8	1.000,00		103.171,16D	353.828,67C
26/11/2025	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/11 17:02 SOP AV GET. VARGAS	8	1.800,00		104.971,16D	352.028,67C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:13 VIVIANE ALVES DE SOUSA	8	1.000,00		105.971,16D	351.028,67C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:15 GEIZA FERREIRA LIMA DE OL	8	1.050,00		107.021,16D	349.978,67C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 11:16 JOSE GONCALVES DE CARVALH	8	700,00		107.721,16D	349.278,67C
27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 09:10 JOILSON SOUSA BRANDAO	8	15.000,00		122.721,16D	334.278,67C
03/12/2025	PIX - ENVIADO - 03/12 11:03 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA E	8	125,51		125,51D	334.153,16C
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 08:51 CASA BRANCA CAFE E RESTAU	8	165,00		290,51D	333.988,16C
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 11:49 AUTO POSTO N2 LTDA	8	240,01		530,52D	333.748,15C
05/12/2025	PIX - ENVIADO - 05/12 12:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	38,00		568,52D	333.710,15C
08/12/2025	PIX - ENVIADO - 08/12 16:20 MARCUS VINICIUS DOS SANTO	8	3.000,00		3.568,52D	330.710,15C
09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 16:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	5.000,00		8.568,52D	325.710,15C
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.267,31	7.301,21D	326.977,46C
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.231,45	6.069,76D	328.208,91C
10/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8		1.231,45	4.838,31D	329.440,36C
19/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	4.617,43D	329.661,24C
22/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	4.396,55D	329.882,12C
23/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	4.175,67D	330.103,00C
24/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	3.954,79D	330.323,88C
26/12/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	3.733,91D	330.544,76C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
30/12/2025	PIX - ENVIADO - 30/12 16:25 VANDERLEI VIEIRA DE FARIA	8	2.850,00		6.583,91D	327.694,76C
31/12/2025	PIX - ENVIADO - 31/12 11:46 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	8	500,00		7.083,91D	327.194,76C
Conta:	172 - 2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.819,02C
31/01/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	3.819,02		3.819,02D	0,00
31/03/2025	VALOR A RECOLHER	426		35.205,57	35.205,57C	35.205,57C
31/03/2025	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER	426		3.071,22	38.276,79C	38.276,79C
31/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 31/03/2025	5		2.861,20	41.137,99C	41.137,99C
31/03/2025	VALOR A RECOLHER	30	30.799,79		10.338,20C	10.338,20C
31/03/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	4.615,80		5.722,40C	5.722,40C
30/04/2025	VALOR A RECOLHER	426		291.103,15	291.103,15C	296.825,55C
30/04/2025	VALOR A RECOLHER	30	753,93		290.349,22C	296.071,62C
30/04/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	272.010,53		18.338,69C	24.061,09C
30/04/2025	APURAÇÃO NO MES	55	2.861,20		15.477,49C	21.199,89C
08/05/2025	PIX - ENVIADO - 08/05 10:04 ESTADO DO MARANHÃO - SECRE	8	3.071,22		3.071,22D	18.128,67C
20/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2025	5	21.199,89		24.271,11D	3.071,22D
31/05/2025	VALOR A RECOLHER	426		135.829,28	111.558,17C	132.758,06C
31/05/2025	VALOR A RECOLHER	30	116.521,24		4.963,07D	16.236,82C
31/05/2025	APURAÇÃO NO MÊS	55	6.393,63		11.356,70D	9.843,19C
20/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2025	5	9.843,19		9.843,19D	0,00
30/06/2025	APURAÇÃO NO MES	55		6.396,95	3.446,24D	6.396,95C
21/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2025	5	6.396,95		6.396,95D	0,00
31/07/2025	VALOR A RECOLHER	426		59.505,35	53.108,40C	59.505,35C
31/07/2025	VALOR A RECOLHER	30	4.970,91		48.137,49C	54.534,44C
31/07/2025	APURAÇÃO NO MES	55	50.222,24		2.084,75D	4.312,20C
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 31/07/2025	5	4.312,20		6.396,95D	0,00
31/08/2025	VALOR A RECOLHER	426		50.333,82	50.333,82C	50.333,82C
31/08/2025	VALOR A RECOLHER	30	6.028,33		44.305,49C	44.305,49C
31/08/2025	APURAÇÃO	55	40.657,93		3.647,56C	3.647,56C
22/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/09/2025	5	3.647,56		3.647,56D	0,00
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	426		57.322,36	53.674,80C	57.322,36C
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	30	13.178,33		40.496,47C	44.144,03C
30/09/2025	APURAÇÃO	55	39.990,02		506,45C	4.154,01C
20/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2025	5	4.154,01		4.154,01D	0,00
31/10/2025	APURAÇÃO	55		7.278,77	3.124,76C	7.278,77C
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 31/10/2025	5	7.278,77		4.154,01D	0,00
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	426		96.829,39	96.829,39C	96.829,39C
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	30	1.144,11		95.685,28C	95.685,28C
30/11/2025	APURAÇÃO	55	68.668,30		7.016,98C	7.016,98C
22/12/2025	APURAÇÃO	5	7.016,98		7.016,98D	0,00
31/12/2025	APURAÇÃO	55		592,60	6.424,38D	592,60C
Conta:	176 - 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.020,86C
30/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2025	5	5.020,86		5.020,86D	0,00
30/06/2025	VALOR A RECOLHER	478		29.317,72	29.317,72C	29.317,72C
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2025	5	29.317,72		29.317,72D	0,00
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	478		8.721,47	8.721,47C	8.721,47C
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2025	5	8.721,47		8.721,47D	0,00
31/12/2025	VALOR A RECOLHER	478		11.205,55	11.205,55C	11.205,55C
Conta:	177 - 2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.518,77C
31/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2025	5	4.518,77		4.518,77D	0,00
30/06/2025	VALOR A RECOLHER	477		19.071,57	19.071,57C	19.071,57C
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2025	5	19.071,57		19.071,57D	0,00
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	477		7.849,32	7.849,32C	7.849,32C
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2025	5	7.849,32		7.849,32D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	177 - 2.1.40.100.7 VALOR A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 477		9.291,00	9.291,00C	9.291,00C
Conta: 24/01/2025	179 - 2.1.40.100.9 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				200,71C
30/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2025	5	200,71		200,71D	0,00
24/05/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		2.651,53	2.651,53C	2.651,53C
30/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2025	5	2.651,53		2.651,53D	0,00
25/07/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		550,54	550,54C	550,54C
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2025	5	550,54		550,54D	0,00
25/08/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		839,29	288,75C	839,29C
31/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2025	5	839,29		839,29D	0,00
25/09/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		975,63	136,34C	975,63C
30/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2025	5	975,63		975,63D	0,00
24/10/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		812,69	162,94D	812,69C
30/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/10/2025	5	812,69		812,69D	0,00
23/12/2025	VALOR A RECOLHER	429		1.468,14	1.468,14C	1.468,14C
	REFERENTE PIS A RECOLHER	429		1.468,14	2.936,28C	2.936,28C
	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2025	5	2.936,28		2.936,28D	0,00
Conta: 24/01/2025	180 - 2.1.40.101.0 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				926,36C
30/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2025	5	926,36		926,36D	0,00
24/05/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		12.237,82	12.237,82C	12.237,82C
30/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2025	5	12.237,82		12.237,82D	0,00
25/07/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		2.540,84	2.540,84C	2.540,84C
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2025	5	2.540,84		2.540,84D	0,00
25/08/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		3.873,67	1.332,83C	3.873,67C
31/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2025	5	3.837,67		3.837,67D	36,00C
25/09/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		4.502,92	665,25C	4.538,92C
30/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2025	5	4.538,92		4.538,92D	0,00
24/10/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		3.750,87	788,05D	3.750,87C
30/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/10/2025	5	3.750,87		3.750,87D	0,00
23/12/2025	VALOR A RECOLHER	428		6.776,01	6.776,01C	6.776,01C
	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		6.776,01	13.552,02C	13.552,02C
	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2025	5	13.552,02		13.552,02D	0,00
	REFERENTE COFINS A RECOLHER	428		30,45	13.521,57D	30,45C
Conta: 30/07/2025	245 - 2.3.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				520.000,00C
	AUMENTO DE CAPITAL	5		680.000,00	680.000,00C	1.200.000,00C
Conta: 31/12/2025	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				2.031.484,60C
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	522		1.949.575,00	1.949.575,00C	3.981.059,60C
Conta: 31/12/2025	522 - 2.3.50.100.4 SALDO ANTERIOR	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO				19.891,23D
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		1.949.575,00	1.949.575,00C	1.929.683,77C
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	266	1.949.575,00		0,00	19.891,23D
Conta: 31/12/2025	470 - 3.1.70.100.1 SALDO ANTERIOR	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				0,00
	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55	624.896,21		624.896,21D	624.896,21D
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		624.896,21	0,00	0,00
Conta: 01/10/2025	323 - 3.2.10.600.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM SAÚDE				0,00
	BRASIL DENTAL	8	220,88		220,88D	220,88D
	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	0,00	0,00
	BRASIL DENTAL	8	220,88		220,88D	220,88D

RAZÃO

000555

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.2.10.600.4	DESPESAS COM SAÚDE				
21/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	0,00	0,00
22/10/2025	BRASIL DENTAL	8	220,88		220,88D	220,88D
22/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	0,00	0,00
23/10/2025	BRASIL DENTAL	8	220,88		220,88D	220,88D
23/10/2025	ESTORNO DE DÉBITO - BRASILDENTAL O P ODONTO	8		220,88	0,00	0,00
24/10/2025	BRASIL DENTAL	8	220,88		220,88D	220,88D
18/11/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		220,88D	441,76D
18/11/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		441,76D	662,64D
19/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		220,88D	883,52D
22/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		441,76D	1.104,40D
23/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		662,64D	1.325,28D
24/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		883,52D	1.546,16D
26/12/2025	BB DENTAL - BRASILDENTAL O P ODONTO	8	220,88		1.104,40D	1.767,04D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		1.767,04	662,64C	0,00
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	558,39		558,39D	558,39D
31/01/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	525,44		1.083,83D	1.083,83D
04/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	61,00		61,00D	1.144,83D
04/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	70,00		131,00D	1.214,83D
04/02/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8	71,85		202,85D	1.286,68D
05/02/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	505,19		708,04D	1.791,87D
28/02/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	563,50		1.271,54D	2.355,37D
28/02/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	530,52		1.802,06D	2.885,89D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	568,51		568,51D	3.454,40D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	527,37		1.095,88D	3.981,77D
31/03/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	535,50		1.631,38D	4.517,27D
07/04/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	61,00		61,00D	4.578,27D
07/04/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	70,00		131,00D	4.648,27D
07/04/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8	71,85		202,85D	4.720,12D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	573,36		776,21D	5.293,48D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	540,33		1.316,54D	5.833,81D
30/04/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	532,38		1.848,92D	6.366,19D
08/05/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	3.857,54		3.857,54D	10.223,73D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	578,72		4.436,26D	10.802,45D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	545,66		4.981,92D	11.348,11D
30/05/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	537,91		5.519,83D	11.886,02D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	584,49		584,49D	12.470,51D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	551,40		1.135,89D	13.021,91D
30/06/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	543,87		1.679,76D	13.565,78D
31/07/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	590,05		590,05D	14.155,83D
31/07/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	549,61		1.139,66D	14.705,44D
04/08/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8	71,85		71,85D	14.777,29D
04/08/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	81,00		152,85D	14.858,29D
04/08/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	70,00		222,85D	14.928,29D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	1.126,72		1.349,57D	16.055,01D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	1.789,59		3.139,16D	17.844,60D
22/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	1.668,87		4.808,03D	19.513,47D
25/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	500,04		5.308,07D	20.013,51D
29/08/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	596,53		5.904,60D	20.610,04D
29/08/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	556,29		6.460,89D	21.166,33D
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	602,39		602,39D	21.768,72D
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	562,35		1.164,74D	22.331,07D
30/09/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	505,04		1.669,78D	22.836,11D

RAZÃO

000556

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
02/10/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8	71,85		71,85D	22.907,96D
02/10/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	81,00		152,85D	22.988,96D
02/10/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	70,00		222,85D	23.058,96D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	608,56		831,41D	23.667,52D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	568,72		1.400,13D	24.236,24D
31/10/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	511,14		1.911,27D	24.747,38D
17/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	763,34		763,34D	25.510,72D
17/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	763,34		1.526,68D	26.274,06D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	9.616,45		11.143,13D	35.890,51D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	9.616,45		20.759,58D	45.506,96D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	546,40		21.305,98D	46.053,36D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	546,40		21.852,38D	46.599,76D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	4.792,14		26.644,52D	51.391,90D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	5.375,59		32.020,11D	56.767,49D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	614,95		32.635,06D	57.382,44D
19/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	614,95		33.250,01D	57.997,39D
19/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	1.035,08		34.285,09D	59.032,47D
26/11/2025	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8	71,85		34.356,94D	59.104,32D
26/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	81,00		34.437,94D	59.185,32D
26/11/2025	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8	70,00		34.507,94D	59.255,32D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	615,04		35.122,98D	59.870,36D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	575,40		35.698,38D	60.445,76D
28/11/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	517,54		36.215,92D	60.963,30D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	620,35		620,35D	61.583,65D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	580,89		1.201,24D	62.164,54D
30/12/2025	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8	522,79		1.724,03D	62.687,33D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		62.687,33	60.963,30C	0,00
Conta:	369 - 3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2025	8	171,20		171,20D	171,20D
29/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	8	3,00		174,20D	174,20D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	8	3,00		177,20D	177,20D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	8	3,00		180,20D	180,20D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	8	3,00		183,20D	183,20D
31/01/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	8	3,00		186,20D	186,20D
17/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/02/2025	8	174,90		174,90D	361,10D
17/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2025	8	174,90		174,90D	536,00D
17/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	8	174,90		174,90D	710,90D
25/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2025	8	10,00		184,90D	720,90D
28/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2025	8	10,00		194,90D	730,90D
20/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2025	8	174,90		174,90D	905,80D
22/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2025	8	10,00		184,90D	915,80D
23/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2025	8	10,00		194,90D	925,80D
26/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2025	8	18,39		213,29D	944,19D
27/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2025	8	4,79		218,08D	948,98D
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	8	1,00		219,08D	949,98D
06/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2025	8	10,00		10,00D	959,98D
11/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2025	8	1,00		11,00D	960,98D
17/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2025	8	174,90		185,90D	1.135,88D
23/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025	8	20,00		205,90D	1.155,88D
25/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025	8	10,00		215,90D	1.165,88D

RAZÃO

000557

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA				
27/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025	8	35,90		255,80D	1.205,78D
08/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025	8	13,46		13,46D	1.219,24D
14/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	8	10,00		23,46D	1.229,24D
16/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/07/2025	8	2,27		25,73D	1.231,51D
17/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025	8	174,90		200,63D	1.406,41D
17/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2025	8	29,90		230,53D	1.436,31D
18/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	8	10,00		240,53D	1.446,31D
21/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	8	29,10		269,63D	1.475,41D
22/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025	8	3,76		273,39D	1.479,17D
18/08/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2025	8	174,90		174,90D	1.654,07D
01/09/2025	TAR. REATIV FORNEC CHEQUES - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2025	8	11,70		11,70D	1.665,77D
02/09/2025	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2025	8	21,60		33,30D	1.687,37D
08/09/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	8	0,35		33,65D	1.687,72D
09/09/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	8	81,62		115,27D	1.769,34D
10/09/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBR PARC REF A 08/09/2025	8	5,38		120,65D	1.774,72D
22/09/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2025	8	0,35		121,00D	1.775,07D
22/09/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 15/09/2025	8	7,35		128,35D	1.782,42D
22/09/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2025	8	87,00		215,35D	1.869,42D
22/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/09/2025	8	188,80		404,15D	2.058,22D
01/10/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	8	0,35		0,35D	2.058,57D
01/10/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	8	7,35		7,70D	2.065,92D
02/10/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	8	87,00		94,70D	2.152,92D
06/10/2025	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	8	0,35		95,05D	2.153,27D
06/10/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2025	8	8,40		103,45D	2.161,67D
07/10/2025	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	8	87,00		190,45D	2.248,67D
14/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2025	8	48,51		238,96D	2.297,18D
15/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	8	20,51		259,47D	2.317,69D
16/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025	8	45,15		304,62D	2.362,84D
17/10/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	8	188,80		493,42D	2.551,64D
17/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025	8	31,03		524,45D	2.582,67D
24/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2025	8	8,52		532,97D	2.591,19D
11/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2025	8	8,26		8,26D	2.599,45D
14/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025	8	13,16		21,42D	2.612,61D
17/11/2025	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	8	10,07		31,49D	2.622,68D
17/11/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	8	188,80		220,29D	2.811,48D
17/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2025	8	30,00		250,29D	2.841,48D
18/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2025	8	8,11		258,40D	2.849,59D
19/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2025	8	19,80		278,20D	2.869,39D
21/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2025	8	20,00		298,20D	2.889,39D
21/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	8	3,10		301,30D	2.892,49D
21/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	8	3,10		304,40D	2.895,59D
24/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025	8	33,36		337,76D	2.928,95D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	8	3,10		340,86D	2.932,05D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	8	3,10		343,96D	2.935,15D
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	8	3,10		347,06D	2.938,25D

000558

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA				
25/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2025	8	3,10		350,16D	2.941,35D
25/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2025	8	9,78		359,94D	2.951,13D
26/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2025	8	3,10		363,04D	2.954,23D
26/11/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2025	8	3,10		366,14D	2.957,33D
26/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2025	8	26,83		392,97D	2.984,16D
27/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2025	8	10,00		402,97D	2.994,16D
17/12/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2025	8	188,80		188,80D	3.182,96D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		3.182,96	2.994,16C	0,00
Conta:	408 - 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,19	7.240,19C	7.240,19C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		751,92	7.992,11C	7.992,11C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.148,00	9.140,11C	9.140,11C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,40	15.238,51C	15.238,51C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,28	15.547,79C	15.547,79C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.705,49	20.253,28C	20.253,28C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,43	27.493,71C	27.493,71C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.148,00	28.641,71C	28.641,71C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,73	58.760,44C	58.760,44C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,38	64.858,82C	64.858,82C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,01	65.167,83C	65.167,83C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,29	65.920,12C	65.920,12C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.322,80	86.242,92C	86.242,92C
26/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		21.757,08	108.000,00C	108.000,00C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		16.899,74	124.899,74C	124.899,74C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.061,26	136.961,00C	136.961,00C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		10.544,99	147.505,99C	147.505,99C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.307,52	149.813,51C	149.813,51C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.253,49	153.067,00C	153.067,00C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.559,78	15.559,78C	168.626,78C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.708,80	29.268,58C	182.335,58C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.945,75	92.214,33C	245.281,33C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.870,05	94.084,38C	247.151,38C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.377,60	95.461,98C	248.528,98C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,90	96.782,88C	249.849,88C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.559,78	112.342,66C	265.409,66C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.870,05	114.212,71C	267.279,71C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.377,60	115.590,31C	268.657,31C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.945,75	178.536,06C	331.603,06C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.708,80	192.244,86C	345.311,86C
02/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,90	193.565,76C	346.632,76C
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		153.072,00	346.637,76C	499.704,76C
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		124.371,00	471.008,76C	624.075,76C
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		133.938,00	604.946,76C	758.013,76C
08/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		66.969,00	671.915,76C	824.982,76C
17/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		119.587,50	791.503,26C	944.570,26C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.104,31	811.607,57C	964.674,57C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		32.334,69	843.942,26C	997.009,26C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.989,93	845.932,19C	998.999,19C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		184.902,31	1.030.834,50C	1.183.901,50C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.797,65	1.035.632,15C	1.188.699,15C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		24.046,88	1.059.679,03C	1.212.746,03C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.985,68	1.065.664,71C	1.218.731,71C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		68.843,30	1.134.508,01C	1.287.575,01C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		70.151,65	1.204.659,66C	1.357.726,66C
30/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		61.005,74	1.265.665,40C	1.418.732,40C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.104,20	20.104,20C	1.438.836,60C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		184.902,28	205.006,48C	1.623.738,88C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.797,79	209.804,27C	1.628.536,67C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		32.334,93	242.139,20C	1.660.871,60C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.989,92	244.129,12C	1.662.861,52C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.985,69	250.114,81C	1.668.847,21C
3/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.706,79	259.821,60C	1.678.554,00C

RAZÃO

000559

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS				
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.147,97	260.969,57C	1.679.701,97C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,73	291.088,30C	1.709.820,70C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,40	297.186,70C	1.715.919,10C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,39	297.496,09C	1.716.228,49C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,47	298.248,56C	1.716.980,96C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,44	305.489,00C	1.724.221,40C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.021,82	325.510,82C	1.744.243,22C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		21.360,36	346.871,18C	1.765.603,58C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		19.059,10	365.930,28C	1.784.662,68C
14/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.891,32	386.821,60C	1.805.554,00C
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		69.695,91	456.517,51C	1.875.249,91C
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		60.337,85	516.855,36C	1.935.587,76C
23/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		73.706,25	590.561,61C	2.009.294,01C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,43	7.240,43C	2.016.534,44C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,71	37.359,14C	2.046.653,15C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,47	38.111,61C	2.047.405,62C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,35	44.209,96C	2.053.503,97C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.147,97	45.357,93C	2.054.651,94C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,32	45.667,25C	2.054.961,26C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		21.514,00	67.181,25C	2.076.475,26C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		18.527,23	85.708,48C	2.095.002,49C
06/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		22.350,15	108.058,63C	2.117.352,64C
12/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		27.154,90	135.213,53C	2.144.507,54C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		24.046,84	159.260,37C	2.168.554,38C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		20.104,35	179.364,72C	2.188.658,73C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.797,80	184.162,52C	2.193.456,53C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.985,70	190.148,22C	2.199.442,23C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		32.334,93	222.483,15C	2.231.777,16C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.989,93	224.473,08C	2.233.767,09C
18/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.565,39	287.038,47C	2.296.332,48C
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.559,78	302.598,25C	2.311.892,26C
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,87	303.919,12C	2.313.213,13C
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.870,05	305.789,17C	2.315.083,18C
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.945,74	368.734,91C	2.378.028,92C
23/06/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.377,47	370.112,38C	2.379.406,39C
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.708,77	383.821,15C	2.393.115,16C
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		37.391,86	37.391,86C	2.430.507,02C
09/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		41.503,88	78.895,74C	2.472.010,90C
21/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		35.819,73	114.715,47C	2.507.830,63C
01/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		144.003,50	258.718,97C	2.651.834,13C
06/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.567,00	9.567,00C	2.661.401,13C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.608,29	13.175,29C	2.665.009,42C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,48	13.927,77C	2.665.761,90C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,38	14.237,15C	2.666.071,28C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.147,97	15.385,12C	2.667.219,25C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,73	45.503,85C	2.697.337,98C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,44	52.744,29C	2.704.578,42C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,33	58.842,62C	2.710.676,75C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		27.870,06	86.712,68C	2.738.546,81C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		22.129,94	108.842,62C	2.760.676,75C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.889,54	118.732,16C	2.770.566,29C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.722,23	124.454,39C	2.776.288,52C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		25.959,80	150.414,19C	2.802.248,32C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		21.177,47	171.591,66C	2.823.425,79C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		24.584,18	196.175,84C	2.848.009,97C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.106,31	203.282,15C	2.855.116,28C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.847,90	213.130,05C	2.864.964,18C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.226,16	214.356,21C	2.866.190,34C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.560,19	215.916,40C	2.867.750,53C
12/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.518,09	217.434,49C	2.869.268,62C
05/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.408,11	218.842,60C	2.870.676,73C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		203.560,40	203.560,40C	3.074.237,13C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,69	233.679,09C	3.104.355,82C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,39	239.777,48C	3.110.454,21C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.147,97	240.925,45C	3.111.602,18C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,45	248.165,90C	3.118.842,63C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,29	248.475,19C	3.119.151,92C

RAZÃO							000560
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	408 - 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS					
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,50	249.227,69C	3.119.904,42C	
01/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		19.134,00	19.134,00C	3.139.038,42C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		11.205,33	30.339,33C	3.150.243,75C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.689,05	44.028,38C	3.163.932,80C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.945,72	106.974,10C	3.226.878,52C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.708,79	120.682,89C	3.240.587,31C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.377,60	122.060,49C	3.241.964,91C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,89	123.381,38C	3.243.285,80C	
09/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.870,02	125.251,40C	3.245.155,82C	
16/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		80.000,02	205.251,42C	3.325.155,84C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		147.593,70	352.845,12C	3.472.749,54C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.118,73	382.963,85C	3.502.868,27C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.240,43	390.204,28C	3.510.108,70C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		309,32	390.513,60C	3.510.418,02C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.098,40	396.612,00C	3.516.516,42C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.147,92	397.759,92C	3.517.664,34C	
21/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		752,48	398.512,40C	3.518.416,82C	
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.000,08	402.512,48C	3.522.416,90C	
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		18.190,63	420.703,11C	3.540.607,53C	
22/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.000,62	432.703,73C	3.552.608,15C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.000,10	436.703,83C	3.556.608,25C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.708,80	13.708,80C	3.570.317,05C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,90	15.029,70C	3.571.637,95C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.945,75	77.975,45C	3.634.583,70C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.377,60	79.353,05C	3.635.961,30C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.870,04	81.223,09C	3.637.831,34C	
10/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		44.004,40	125.227,49C	3.681.835,74C	
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		54.772,50	179.999,99C	3.736.608,24C	
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.843,12	195.843,11C	3.752.451,36C	
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		19.156,94	215.000,05C	3.771.608,30C	
12/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.509,21	228.509,26C	3.785.117,51C	
17/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.290,36	243.799,62C	3.800.407,87C	
17/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		14.088,40	257.888,02C	3.814.496,27C	
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.911,34	273.799,36C	3.830.407,61C	
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		26.583,40	300.382,76C	3.856.991,01C	
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		27.082,84	327.465,60C	3.884.073,85C	
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		25.298,84	352.764,44C	3.909.372,69C	
24/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		31.115,08	383.879,52C	3.940.487,77C	
28/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		29.017,23	412.896,75C	3.969.505,00C	
29/11/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.100,50	420.997,25C	3.977.605,50C	
31/12/25	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	504		2.576,50	2.576,50C	3.980.182,00C	
		473	3.980.182,00		3.977.605,50D	0,00	
Conta:	417 - 4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	20.104,31		20.104,31D	20.104,31D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	32.334,69		52.439,00D	52.439,00D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	1.989,93		54.428,93D	54.428,93D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	184.902,31		239.331,24D	239.331,24D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	4.797,65		244.128,89D	244.128,89D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	24.046,88		268.175,77D	268.175,77D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	5.985,68		274.161,45D	274.161,45D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	68.843,30		343.004,75D	343.004,75D	
15/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	70.151,65		413.156,40D	413.156,40D	
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	506	61.005,74		474.162,14D	474.162,14D	
		473		474.162,14	474.162,14C	0,00	
Conta:	426 - 4.1.20.300.2	(-) ICMS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/03/2025	VALOR A RECOLHER	172	35.205,57		35.205,57D	35.205,57D	
31/03/2025	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER	172	3.071,22		38.276,79D	38.276,79D	
30/04/2025	VALOR A RECOLHER	172	291.103,15		291.103,15D	329.379,94D	
31/05/2025	VALOR A RECOLHER	172	135.829,28		135.829,28D	465.209,22D	
31/07/2025	VALOR A RECOLHER	172	59.505,35		59.505,35D	524.714,57D	
31/08/2025	VALOR A RECOLHER	172	50.333,82		50.333,82D	575.048,39D	
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	172	57.322,36		57.322,36D	632.370,75D	
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	172	96.829,39		96.829,39D	729.200,14D	

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 426 - 4.1.20.300.2	(-) ICMS					
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		729.200,14	729.200,14C	0,00
Conta: 428 - 4.1.20.300.4	(-) COFINS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	12.237,82		12.237,82D	12.237,82D
30/06/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	2.540,84		2.540,84D	14.778,66D
31/07/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	3.873,67		3.873,67D	18.652,33D
31/08/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	4.502,92		4.502,92D	23.155,25D
30/09/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	3.750,87		3.750,87D	26.906,12D
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	180	6.776,01		6.776,01D	33.682,13D
30/11/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	6.776,01		13.552,02D	40.458,14D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		40.488,59	40.488,59C	30,45C
31/12/2025	REFERENTE COFINS A RECOLHER	180	30,45		40.458,14C	0,00
Conta: 429 - 4.1.20.300.5	(-) PIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	2.651,53		2.651,53D	2.651,53D
30/06/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	550,54		550,54D	3.202,07D
31/07/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	839,29		839,29D	4.041,36D
31/08/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	975,63		975,63D	5.016,99D
30/09/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	812,69		812,69D	5.829,68D
30/11/2025	VALOR A RECOLHER	179	1.468,14		1.468,14D	7.297,82D
30/11/2025	REFERENTE PIS A RECOLHER	179	1.468,14		2.936,28D	8.765,96D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		8.765,96	8.765,96C	0,00
Conta: 477 - 4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	VALOR A RECOLHER	177	19.071,57		19.071,57D	19.071,57D
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	177	7.849,32		7.849,32D	26.920,89D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		36.211,89	36.211,89C	9.291,00C
31/12/2025	VALOR A RECOLHER	177	9.291,00		26.920,89C	0,00
Conta: 478 - 4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	VALOR A RECOLHER	176	29.317,72		29.317,72D	29.317,72D
30/09/2025	VALOR A RECOLHER	176	8.721,47		8.721,47D	38.039,19D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		49.244,74	49.244,74C	11.205,55C
31/12/2025	VALOR A RECOLHER	176	11.205,55		38.039,19C	0,00
Conta: 473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	323	1.767,04		1.767,04D	1.767,04D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350	62.687,33		64.454,37D	64.454,37D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	369	3.182,96		67.637,33D	67.637,33D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417	474.162,14		541.799,47D	541.799,47D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	426	729.200,14		1.270.999,61D	1.270.999,61D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	428	40.488,59		1.311.488,20D	1.311.488,20D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	429	8.765,96		1.320.254,16D	1.320.254,16D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	470	624.896,21		1.945.150,37D	1.945.150,37D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	477	36.211,89		1.981.362,26D	1.981.362,26D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	478	49.244,74		2.030.607,00D	2.030.607,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	522	1.949.575,00		3.980.182,00D	3.980.182,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	408		3.980.182,00	0,00	0,00

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.529.346,54D
ATIVO CIRCULANTE	5.528.797,54D
DISPONÍVEL	711.571,22D
CAIXA	184.191,56D
CAIXA GERAL	184.191,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.379,66D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	226,75D
CLIENTES	4.709.076,51D
DUPLICATAS A RECEBER	4.709.076,51D
CLIENTES DIVERSOS	4.709.076,51D
OUTROS CRÉDITOS	108.149,81D
DIVIDENDOS A RECEBER	108.149,81D
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	5.529.346,54C
PASSIVO CIRCULANTE	368.178,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS	19.863,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	327.194,76C
FORNECEDORES	327.194,76C
FORNECEDORES DIVERSOS	327.194,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.119,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.119,60C
ICMS A RECOLHER	592,60C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.205,55C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.291,00C
COFINS A RECOLHER	30,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.161.168,37C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.961.168,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.961.168,37C
LUCROS ACUMULADOS	3.981.059,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.980.182,00
VENDA DE MERCADORIAS	3.980.182,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.338.073,46)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(474.162,14)
(-) ICMS	(729.200,14)
(-) COFINS	(40.488,59)
(-) PIS	(8.765,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(36.211,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(49.244,74)
RECEITA LÍQUIDA	2.642.108,54
CMV	(624.896,21)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(624.896,21)
LUCRO BRUTO	2.017.212,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.767,04)
DESPESAS COM VENDAS	(1.767,04)
DESPESAS COM SAÚDE	(1.767,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.870,29)
TAXAS DIVERSAS	(62.687,33)
TARIFA BANCÁRIA	(3.182,96)
RESULTADO OPERACIONAL	1.949.575,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.949.575,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.949.575,00

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.528.797,54 + 0,00	15,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.528.797,54	15,02
	Passivo Circulante	368.178,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.528.797,54 - 0,00	15,02
	Passivo Circulante	368.178,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.529.346,54	15,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	368.178,17 + 0,00	0,07
	Ativo	5.529.346,54	

MARCUS VINIVÍUS DOS SANTOS PINTO
TITULAR
CPF: 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

000565

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726		1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727		1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728		1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

000567

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

000568

Código T	Classificação	Nome	Grau
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENÇ RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PRÉFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO-AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAÍSO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADÃO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

000569

Código T	Classificação	Nome	Grau
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VII.MASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRJOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABJO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBIL E INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5

PLANO DE CONTAS

000570

Código T	Classificação	Nome	Grau
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDÉX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPIT A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISÃO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRO-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSões SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSões	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

000574

Código T	Classificação	Nome	Grau
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS COM SAÚDE	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5

000575

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676	5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2025

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

Administrador, Sócio

CPF 049.314.153-77

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
04931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 09:35 SOB Nº 20260563420.
PROTOCOLO: 260563420 DE 28/04/2026. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 30/04/2026
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12509206183 em 06/06/2025, protocolo 250716429. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2025 09:26 SOB Nº 20250716429.
PROTOCOLO: 250716429 DE 05/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509206183. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA**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 12608061416 em 30/04/2026, protocolo 260563420. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 09:36 SOB Nº 20260563420.
PROTOCOLO: 260563420 DE 28/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608061416. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA.

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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