

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME

ROGERIO ARAUJO CUNHA

1ª HABILITAÇÃO

16/11/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

01/05/1982 GONCALVES DIAS/MA

4a DATA EMISSÃO

07/12/2024

4b VALIDADE

28/11/2034

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

1236784992 SSP MA

4d CPF

954.754.513-20

5 Nº REGISTRO

03733528382

6 CAT. HAB

AD

NACIONALIDADE

BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO

BENEDITO CUNHA

ANTONIA DE ARAUJO CUNHA



Rogerio Araujo Cunha

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			28/11/2034	
A1				
B			28/11/2034	
B1				
C			28/11/2034	
C1				

	9	10	11	12
D			28/11/2034	
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELEM, PA

RENATA LUCILENE FREITAS GIMARAES DE
SOUZA COELHO
DIRETORA GERAL - PA

ASSINATURA DO EMISSOR

05705885501

PA299936945

PARÁ

TRANSPORTE CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2873386057

PROIBIDO PLASTIFICAR

2873386057



000771

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.724.248/0001-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:15:57 do dia 13/05/2026 , com validade até o dia 12/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: pl5gZ22vuHmFBGfMFzzx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000772

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.724.248/0001-63 DUNS®: 94*****61
Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000773

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.724.248/0001-63 DUNS®: 94****61
Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000774

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: 24.724.248/0001-63 DUNS®: 94*****61
Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	26/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2026
Receita Municipal	Validade:	04/07/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/05/2026 07:36

1 de 1

CPF: 954.XXX.XXX-20 Nome: ROGERIO ARAUJO CUNHA

Ass: _____

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA****CNPJ: 24.724.248/0001-63**

1. GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA, brasileira, empresaria, casada, com regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Imperatriz no estado do Maranhão, nascida em 21 de novembro de 1987, nº da Carteira Identidade (RG) **272800120041** GEJSPC-MA e CPF: 034.765.823-70, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma, CEP. 65.920-000,

2.ROGERIO ARAUJO CUNHA, brasileiro, empresário, casado com regime de comunhão parcial de bens natural da cidade de Gonçalves Dias no estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade **0001236784992** SSP-MA e CPF: **954.754.513-20**, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma registrado sob firma **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21201257731** e **CNPJ: nº.24.724.248/0001-63**, **RESOLVEM** de comum acordo, fundamentados nos artigos 1.003 e 1.033, Inciso IV da Lei 10.406/2002 – Código Civil, efetuar a presente alteração contratual nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – A sócia **GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA** retira-se desta sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas 12.000 (doze mil) quotas de capital, no valor de R\$ 12.00,00 (doze mil reais) ao sócio remanescente, **Rogério Araújo Cunha**.

Clausula segunda - O capital social continua de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil), portanto inalterado, representado por 24.000,00 (vinte e quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real),subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
ROGERIO ARAUJO CUNHA	100	24.000	1,00	24.000,00
TOTAL	100,00	24.000	1,00	24.000,00

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

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

Cláusula Primeira – **Rogério Araújo Cunha**, brasileiro, empresário, casado, natural do estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade **0001236784992** e CPF: **954.754.513-20** residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma.

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

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total
------	---	--------------	------------------	-----------

				RS
ROGERIO ARAUJO CUNHA	50	24.000	1,00	24.000,00
TOTAL	100,00	24.000	1,00	24.000,00

Clausula terceira-O objeto social da sociedade e:

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

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

Clausula quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

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

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

Clausula oitava - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

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

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

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

Clausula decima segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Clausula decima terceira - 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 encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

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

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

São Pedro da Agua branca – MA 26 de maio de 2023

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Sócio administrador

GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA
ex Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2023 15:08 SOB N° 20230710646.
PROTOCOLO: 230710646 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309746838. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2023.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS 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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.724.248/0001-63 DUNS®: 94*****61
Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Departamento de compras de São Pedro da Água Branca	1	31/12/2030



DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026

Processo Administrativo n° 007/2026

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARANHÃO

A empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21201257731** e **CNPJ: nº.24.724.248/0001-63**, neste ato representado pelo proprietário o Srº. **ROGERIO ARAUJO CUNHA**, brasileiro, empresário, casado com regime de comunhão parcial de bens natural da cidade de Gonçalves Dias no estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade 0001236784992 SSP-MA e CPF: 954.754.513-20, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma. Para fins de habilitação, na licitação **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026** e **Processo Administrativo n° 007/2026**, instaurado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARANHÃO**.

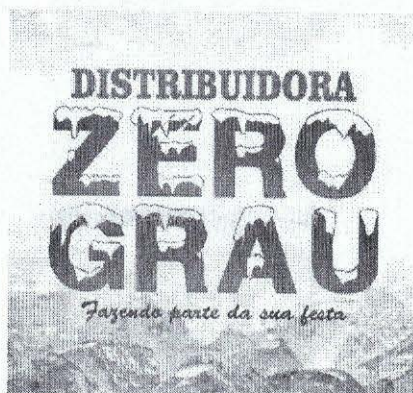
DECLARA o que segue:

1. **DECLARAMOS E AUTORIZAMOS o SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARANHÃO por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARANHÃO**, para investigações complementares que se fizerem necessárias a este processo.
2. **DECLARA**, para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008).
3. **DECLARA**, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026** e **Processo Administrativo n° 007/2026**, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(X) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4. **DECLARA**, para fins de participação no certame em epígrafe, a fidelidade e veracidade de todos os documentos apresentados à Comissão de Licitação.



000781

5. **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
6. **DECLARA**, não ter recebido de município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.
7. **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.
8. **DECLARA**, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 07/10/99, regulamentado pelo Decreto nº 4.358 de 05/09/02).
9. **DECLARA**, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Licitação da licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 e Processo Administrativo nº 007/2026**, a **INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO**, nos termos do Art. 2º, Inciso II, do Decreto Distrital nº 32.751/2011. Art. 2º Para os fins desde Decreto considera-se:
I – Nepotismo: a nomeação de familiar para o exercício de cargo em comissão de confiança no âmbito do Poder Executivo;
II – Familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
10. **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
11. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que: Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº.04/90). Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
12. **DECLARA**, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.



000782

13. **DECLARA**, que irei garantir a entrega do objeto que será fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de referência, respeitando as condições estabelecidas nesse edital e licitação.
14. **DECLARA**, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, durante a vigência do contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
15. **DECLARA**, que cumprirei os prazos de entrega e execução rigorosamente em dia, conforme as condições estabelecidas nesse edital e licitação.
16. **DECLARA**, que **cumpre integralmente o disposto no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021**, observando, em todos os seus atos, os princípios da **isonomia**, da **seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública** e da **vinculação ao instrumento convocatório**, conforme exigido na legislação vigente.
17. **DECLARA**, que o prazo de validade do objeto/item, não será inferior a 12 (doze) meses, contado assim a partir da entrega no almoxarifado desta prefeitura ou suas respectivas secretarias. Exceto para aqueles que possuam o prazo de validade mais curtos por razões técnicas assim comprovadas.
18. **DECLARA**, que até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; declara, por fim, que detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos citados no edital supra.
19. **DECLARA**, que concorda e atende a todos os requisitos solicitados no presente Edital.
20. **DECLARA**, que tomei conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações desse pregão eletrônico.
21. **DECLARA**, que atendo todos os requisitos de habilitação, e que é verídico todas as informações apresentadas para esse certame na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).



000783

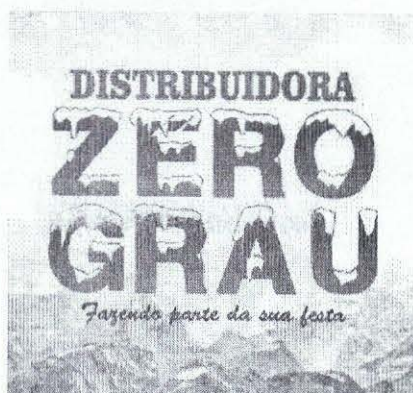
22. **DECLARA**, que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).
23. **DECLARA**, que cumpre o Art. 14 da Lei nº 14.133 | Nova Lei De Licitações, de 01 de abril de 2021.
24. **DECLARA**, que irá entregar os produtos dentro do prazo e dentro da sede do município ou em localidades rurais conforme demanda do departamento de merenda escolar deste município.
25. **DECLARA**, sob as penas, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
26. **DECLARA**, compromete a apresentar sua requisição custos contendo todas exigências e que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento/execução do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento/execução do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.
27. **DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo município, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.
28. **DECLARA**, a quem possa interessar que estou ciente, conheço e entendo os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o/a presente contrato/proposta, comprometendo-me a abster-me de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das regras anticorrupção, por mim e pelos administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como sócios da empresa acima indicada. E, ainda, que me obrigo a conduzir práticas comerciais durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis e que na execução deste Contrato, nem a empresa nem quaisquer de seus administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios agindo em nome próprio ou em nome da empresa, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão de governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer



000784

pessoa, e que violem as regras anticorrupção. Por fim, declaro ter ciência e ter dado ciência aos administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios da empresa acima, de que qualquer atividade que viole as regras anticorrupção é proibida e que conheço as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

29. **DECLARA**, que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações ao objeto dessa licitação.
30. **DECLARA**, ter cumprido plenamente os requisitos para habilitação, estabelecidos no instrumento convocatório, referentes licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026** e **Processo Administrativo nº 007/2026**, que tem **contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição do cardápio da merenda escolar, visando ao atendimento da rede municipal de ensino desde município, ao requerido no edital.**
31. **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:
- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21201257731** e **CNPJ: nº.24.724.248/0001-63**, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
 - que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;
 - que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;
 - que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a(o)



Pregoeira(o) ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;

- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

32. **DECLARA**, para os devidos fins que a composição de custos referente ao **contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição do cardápio da merenda escolar, visando ao atendimento da rede municipal de ensino desde município**, que foi elaborada de forma detalhada, transparente e em conformidade com as normas contábeis e fiscais vigentes.

A composição de custos apresentada inclui, mas não se limita a:

- Custos Diretos: listar os custos diretos, como matéria-prima, mão-de-obra direta, etc.
- Custos Indiretos: listar os custos indiretos, como energia, aluguel, depreciação, etc.
- Encargos e Tributos: detalhar encargos e tributos relacionados à produção ou execução do serviço.
- Outros Custos: outros custos relevantes, como transporte, embalagens, etc.

Todos os valores e componentes foram calculados de acordo com os princípios da transparência e da precisão, buscando refletir a realidade da estrutura de custos envolvidos na produção e entrega dos produtos ou serviços descritos. **Declara**, que a presente composição de custos reflete fielmente as despesas e encargos relacionados ao processo e é utilizada para a tomada de decisões financeiras, comerciais e administrativas da empresa.

33. **DECLARA**, para os devidos fins, que dispõe de estrutura operacional adequada para o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto licitado, possuindo instalações apropriadas, maquinário próprio e equipe técnica especializada, composta por profissionais qualificados, incluindo modelistas, costureiros, bordadores e demais técnicos competentes, aptos a assegurar a excelência na execução e na qualidade do produto final. **Declara** ainda que a organização operacional da empresa é suficiente e compatível para atender a demandas de grande vulto e diversidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com os requisitos exigidos pelo edital.

34. **DECLARA**, para os devidos fins, que **manterá, durante toda a execução contratual**, as mesmas **condições de habilitação e qualificação** exigidas no **Edital** e em seus anexos, comprometendo-se a conservar válidos e atualizados todos os documentos comprobatórios apresentados



000786

35. **DECLARA**, para os devidos fins, que dispõe ou terá condições de disponibilizar profissional técnico com formação compatível com a natureza do serviço, preferencialmente Técnico em Informática, Tecnólogo em Redes ou áreas afins, com registro regular no respectivo conselho profissional, quando aplicável, conforme exigências estabelecidas no edital.
36. **DECLARA**, que possui estrutura física adequada para a execução dos serviços/fornecimento de bens objeto do certame dentro do município de São Pedro da Água Branca, Maranhão, incluindo:

- Instalações próprias e/ou locadas devidamente regularizadas;
- Espaço físico compatível com as atividades a serem desempenhadas;
- Equipamentos, mobiliário e recursos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais.
- Equipe técnica qualificada e disponível para o atendimento aos chamados dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARA ainda que a referida estrutura se encontra em condições plenas de funcionamento, estando a empresa apta a atender às necessidades da Administração Pública, nos termos do edital e legislação vigente.

Por ser verdade, firmamos as presentes declarações.

São Pedro da Água Branca, Maranhão, 23 de fevereiro de 2026

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU
COM E SERVICOS
LTDA:24724248000163

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM
E SERVICOS LTDA:24724248000163

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
CNPJ: nº.24.724.248/0001-63
Representante Legal
ROGÉRIO ARAÚJO CUNHA
CPF: 954.754.513-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia 13/05/2026 às 07:40:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:06:51 do dia 13/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2026.

Código de controle da certidão: **3A3E.FB09.2BF8.DD53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:41:38 do dia 13/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2026.

Código de controle da certidão: **A637.4AE0.FD3D.2F4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.724.248/0001-63
Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE marechal castelo branco 1074 LOJA marec / centro / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA / 65920-000

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

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

Validade: 21/04/2026 a 20/05/2026

Certificação Número: 2026042101105558741775

Informação obtida em 13/05/2026 07:44:32

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA

DATA EMISSÃO 06/03/2026	DATA VENCIMENTO 04/07/2026	Número: 245	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Razão Social DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 24.724.248/0001-63	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO
Logradouro RUA MARECHAL CASTELO BRANCA	Complemento	Bairro/Setor/Di CENTRO	CEP: 65920-000
Atividade CNAE 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 1099604 - FABRICAÇÃO DE GELO COMUM 4729601 - TABACARIA 7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,			
Finalidade da Certidão			
CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 139/2009 DE 01 DE JANEIRO DE 2010 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.			
Nome do Requerente DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA		Esta Certidão tem validade de 120 dias, contados a partir da data de emissão.	
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Pedro da Água Branca - MA em 6 de Março de 2026			

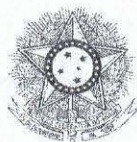


01.613.956/0001-21



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DA PESSOA JURÍDICA

DATA EMISSÃO 13/05/2026	DATA VENCIMENTO 10/09/2026	Número:	282
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Razão Social DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 24.724.248/0001-63	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO
Logradouro RUA MARECHAL CASTELO BRANCA	Complemento	Bairro/Setor/Di CENTRO	CEP: 65920-000
Atividade CNAE 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 1099604 - FABRICAÇÃO DE GELO COMUM 4729601 - TABACARIA 7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,			
Finalidade da Certidão			
CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 139/2009 DE 01 DE JANEIRO DE 2010 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.			
Nome do Requerente DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA		Esta Certidão tem validade de 120 dias, contados a partir da data de emissão.	
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Pedro da Água Branca - MA em 13 de Maio de 2026			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Certidão nº: 47559393/2026

Expedição: 13/05/2026, às 07:43:16

Validade: 09/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.724.248/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

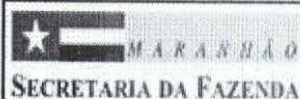
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 95475451320

DATA: 13/05/2026

HORA: 06:12

INSC. ESTADUAL: 12.491.852-2

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/06/2023

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.724.248/0001-63

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

NIRE: 21201257731

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/05/2016

CAPITAL SOCIAL: 24.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA

UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: gardeniaerogerio@hotmail.com

ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65920-000

ENDEREÇO AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

NÚMERO: 1074

COMPLEMENTO: LOJA MAREC

PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE O COMERCIAL DO PRETO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO PEDRO DAGUA BRANCA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)8221-7497

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO AVE marechal castelo branco

NÚMERO: 1074

COMPLEMENTO: LOJA marec

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: centro

CIDADE: SÃO PEDRO DAGUA BRANCA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)8221-7497

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
2	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
3	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
5	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
6	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
7	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8	5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
9	7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10	7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
11	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
12	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
13	1099604	FABRICAÇÃO DE GELO COMUM
14	4729601	TABACARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
19011144000171	IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTAO	3 - CONTADOR
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA	101 - SÓCIO
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 95475451320

DATA: 13/05/2026

HORA: 06:12

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	—	Ativo
NF-e	01/09/2009	—	Ativo
NFC-e	28/08/2020	—	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.724.248/0001-63

NOME EMPRESARIAL:

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$24.000,00 (Vinte e quatro 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:

ROGERIO ARAUJO CUNHA

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 13/05/2026 às 07:40 (data e hora de Brasília).

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.773,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - RUA PRESIDENTE GEISEL NUMERO 691, S/N CENTRO São Pedro da Água Branca-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000797

NF-e

Nº. 000.000.058
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA
**ZERO
GRAU**

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

Av Mare. Cast. Branco, 104
Centro - 65920-000

São Pedro da Água Branca - MA Fone/Fax: 9981180917

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 1124 7242 4800 0163 5500 2000 0000 5811 0717 8322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250040843505 - 07/11/2025 14:45:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124918522

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.724.248/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

CNPJ / CPF

01.613.956/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE GEISEL NUMERO 691, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2025

MUNICIPIO

São Pedro da Água Branca

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122194594

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:30:52

PAGAMENTO

Forma

A Prazo

Valor

R\$ 10.773,85

1 - RA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

07/12/2025

Valor

R\$ 10.773,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ALCOOL EM GEL 70% CX 12 UND	38089429	0/103	5102	KG	50,0000	31,9800	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CERA LIQUIDA 750ML CX 12 UND	34052000	0/103	5102	KG	100,0000	26,9400	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INSETICIDA AEROSOL SEM ODOR 300ML CX 12 UND	38089119	0/103	5102	UNID	75,0000	40,5600	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	LÃ DE AÇO COMP CARBONO PC 12 UND	73231000	0/103	5102	UNID	100,0000	16,9300	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	PAPEL TOALHA BRANCO FARD0 1000 FOLHAS	48189090	0/103	5102	UNID	65,0000	13,5900	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71000056	PRATO DESCARTAVEL 15 CM RAZO	00000000	0/103	5102	UNID	200,0000	1,1700	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898083020014	SODA CAUSTICA POTE 450G	00000000	0/103	5102	UNID	25,0000	13,2800	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100% ALCODAO	63025100	0/103	5102	UNID	50,0000	5,9300	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.613.956/0001-21
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2.648,73 - Federal R\$ 12,45 - Estadual R\$ 50,41.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 24.724.248/00001-63, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, nos forneceu matérias de limpeza em geral, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.
ALCOOL EM GEL 70% CX 12 UND	CX	50	R\$ 31,98
CERA LIQUIDA 750ML CX 12 UND	CX	100	R\$ 26,94
INSETICIDA AEROSOL SEM ODOR 300ML CX 12 UND	UND	75	R\$ 40,56
LÃ DE AÇO COMP CARBONO PC 12 UND	UND	100	R\$ 16,93
PAPEL TOALHA BRANCO FARDO 1000 FOLHAS	UND	65	R\$ 13,59
PRATO DESCARTAVEL 15 CM RAZO	UND	200	R\$ 1,17
SODA CAUSTICA POTE 450G	UND	25	R\$ 13,28
TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100% ALCODAO	UND	50	R\$ 5,93

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa empresa.

São Pedro da Água Branca - MA, 12 de maio de 2026.

MUNICIPIO DE SAO
 PEDRO DA AGUA
 BRANCA:0161395600
 0121

Assinado de forma digital por
 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA
 AGUA BRANCA:01613956000121
 Dados: 2026.05.12 18:59:54 -03'00'

Departamento de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA
A CIDADE QUE A GENTE QUER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.613.956/0001-21, SITUADA NA AVENIDA PRESIDENTE GEISEL, 691, BAIRRO CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, CEP 65.920-000, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA G. DA S. MOREIRA CUNHA COMÉRCIO, CNPJ/MF nº 24.724.248/0001-63, estabelecida na rua Marechal Castelo Branco, nº 1.074, centro, São Pedro da Água Branca/MA CEP: 65.920-000, FORNECEU PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO 077/21, EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, NOS PRAZOS DE ENTREGAS ESTABELECIDOS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Abóbora selecionada de 1º qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequada para consumo.	KG	180	4,30	774,00
2	Alho in natura embalados em sacos tipo rede de 1 kg devendo apresentar cor e cheiro característico do produto.	KG	90	23,50	2.115,00
3	Alface selecionada de 1º qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequada para consumo.	MÇ	90	4,30	387,00
4	Batata tipo inglesa in natura selecionada de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequada para consumo.	KG	330	4,10	1.353,00
5	Beterraba de 1ª qualidade; em perfeito estado de conservação, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	270	6,00	1.620,00
6	Carne bovina moída magra de 1ª fresca, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses. - Embalagem 1 kg.	KG	900	42,00	37.800,00
7	Carne bovina com osso.	KG	390	32,00	12.480,00
8	Cebola branca in natura características gerais: serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie.	KG	270	4,80	1.296,00
9	Cenoura in natura selecionada de 1ª qualidade, tamanho	KG	150	6,20	930,00



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
 DA ÁGUA
 BRANCA**
 A CIDADE QUE A GENTE QUER

	médio, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequadas para consumo.				
10	Couve de 1ª qualidade; em perfeito estado de conservação, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	MÇ	90	4,70	423,00
11	Frango inteiro congelado, sem tempero embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne.	KG	900	10,90	9.810,00
16	Repolho inatura qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequadas para consumo.	KG	150	5,80	870,00
19	Açúcar refinado. Característica técnicas: produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 2 kg fardos com 15 pacotes	FD	45	118,50	5.332,50
24	Café em pó 100% puro torrado e moído acondicionado à vácuo em pacotes de 250 gramas	PCT	180	5,90	1.062,00
33	Flocão de arroz (massa para cuscuz de arroz) pacote com 500 gramas fardo com 10 kg.	FD	36	55,00	1.980,00
34	Flocão de milho (massa para cuscuz de milho) pacote com 500 gramas fardo com 10 kg.	FD	36	36,50	1.314,00
36	Macarrão tipo espaguete - massa alimentícia a base de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. (pacote com 20 unid de 500g.)	FD	24	55,00	1.320,00
37	Maionese tradicional 200 gramas isentam de gordura trans.	UND	36	2,35	84,60
38	Margarina produto obtido de vegetais líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada artificialmente e vitaminada, com ao mínimo 65% de lipídios, embalagem: deve estar intacta, em pote de polietileno resistente, contendo 12x500g	CX	24	52,50	1.260,00
39	Óleo de soja refinado, 100% natural. Embalagem: acondicionada em recipientes plásticos de 20x900 ml, não apresentado amassamento, vazamento e abaulamento. Seguintes informações: ingredientes, data de validade, lote e. Informações nutricionais	CX	36	195,00	7.020,00
40	Polpa de abacaxi, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura.	KG	135	10,30	1.390,50
41	Polpa de acerola, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura.	KG	135	10,30	1.390,50
42	Polpa de cajá, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do	KG	135	10,30	1.390,50



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA
 A CIDADANIA É A GENTE QUE

	ministério da agricultura.				
43	Polpa de caju, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura	KG	135	10,30	1.390,50
44	Polpa de cupuaçu, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura.	KG	135	10,30	1.390,50
45	Polpa de goiaba, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura	KG	135	10,30	1.390,50
46	Polpa de maracujá, 100% natural, congelada e pasteurizada. Embalagem com 1 (um) kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro do ministério da agricultura.	KG	135	10,30	1.390,50
47	Sal refinado - iodados características técnicas: não devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 30x1 kg, em polietileno transparente	FD	6	17,00	102,00
48	Sardinha ao molho enlatada; 50x125g	CX	21	35,00	735,00
49	Suco concentrado integral composição: água potável, suco concentrado sabor (goiaba, caju e acerola) aromatizante: aroma idêntico ao natural forma de fornecimento: garrafa de 500ml, 12x500ml	CX	90	50,00	4.500,00
50	Tempero completo; em embalagem de 12x1 kg	CX	7	66,00	462,00
51	Vinagre: embalagem plástica com 12x500 ml	CX	6	26,00	156,00
VALOR TOTAL: R\$ 104.919,60 (cento e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos)					

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

São Pedro da Água Branca/MA, 24 de janeiro de 2022

Priscilla Gonçalves de Oliveira Campos
PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Priscilla Gonçalves de O. Campos
 Diretora Dep. de Compras
 Portaria N° 190/2021



AUTO POSTO WR

CNPJ: 35.610.162/0001-26
INS. ESTADUAL: 12.626884-3

000802

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O AUTO POSTO WR DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.610.162/0001-26, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº100, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -MA, CEP 65.920-000, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA G. DA S. MOREIRA CUNHA COMÉRCIO, CNPJ/MF nº 24.724.248/0001-63, ESTABELECIMENTO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº1.074, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA CEP: 65.920-000, FORNECEU PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS.

Especificações e estimativa de consumo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	Água sanitária, com cloro ativo, ação alvejante, 1 litro ex c/12 unidades	Unidade	500	24,39	12.195,00
2	Desinfetante de uso geral, aroma variadas, germicida e bactericida de 1 litro	Caixa	2500	5,84	14.600,00
3	Detergente lava louça neutro, embalagem com 500 ml ex c/24 unidades	Caixa	850	37,92	32.232,00
4	Rodo de borracharia 40 cm c/Cabo em madeira	Unidade	400	11,98	4.792,00
5	Garfo de plástico descartável transparente para refeição, embalagem com 50 unidades	Pacote	3500	3,52	12.320,00
6	Pratos descartáveis plástico 21 cm diâmetro, embalagem com 10	Pacote	3000	3,83	11.490,00
7	Saco plástico preto p/ lixo reforçado, capacidade 60 litros FD com 100 unidades	Fardo	800	27,70	22.160,00
8	Copo descartável p/água 180 ml Embalagem com 100 unidades, caixa com 25 embalagens	Caixa	400	104,58	41.832,00
9	Copo descartável p/café 50ml, embalagem com 100 unidades, caixa com 50 unidades	Caixa	560	96,51	54.045,60

AUTO POSTO WR
CNPJ 35.610.162/0001-26
AUTO POSTO WR
35.610.162/0001-26
São Pedro da Água Branca-MA

28/12/21

RUA: SÃO JOSE Nº100, CENTRO CEP 65.920-000 TELEFONE: (94) 99132-4126 EMAIL: autopostowrsp@gmail.com
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
 DA ÁGUA
 BRANCA**
 A CIDADE QUE A GENTE QUER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.956/0001-21, situada na Avenida Presidente Geisel, 691, bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP 65.920-000, atesta para os devidos fins que a empresa G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.724.248/0001-63, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 1074, bairro Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65.920-000, FORNECEU MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022 e contrato 064/2022, em plenas condições de uso, nos prazos de entregas estabelecidos. Conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS	UM	300	R\$ 5,93	R\$ 1.779,00
2	LIMPA CERAMICA CAIXA COM 12X1	CX	300	R\$ 20,13	R\$ 6.039,00
3	COADOR DE PANO PARA CAFÉ MÉDIO	UND	300	R\$ 2,60	R\$ 780,00
4	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 EMBALAGENS	CX	560	R\$ 75,90	R\$ 42.504,00
5	GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	3.500	R\$ 2,72	R\$ 9.520,00
6	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL	UND	300	R\$ 6,60	R\$ 1.980,00
TOTAL					R\$ 62.602,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA**
A CIDADE QUE A GENTE QUER

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

São Pedro da Água Branca/MA, 28 de Março de 2023.

Priscilla Gonçalves de O. Campos
PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

00080

RECEBEMOS DE G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-c
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO PEDRO DA AGUA B - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA / Emissão: 19/12/2022 / Valor: 12638,14		Nº 000000253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 1574 LOJA MAREC - CENTRO - CEP: 65920-000 - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA TEL: (99) 8118-0917		Nº 000000253 N. 1 / 1 SÉRIE 001		2122 1224 7242 4800 0163 5300 1000 0002 5311 2197 1847	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220036923885 19/12/2022 15:53:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124918322	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.724.248/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO PEDRO DA AGUA B		27.096.029/0001-75	19/12/2022
ENDEREÇO RUA SAO JOSE S/N.	Bairro / Distrito SAO JOSE	CEP 65920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2022
MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2.378,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.638,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.638,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / EN	QOSN	CPOR	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4227	ABOBORA DE 1 QUALIDADE	07099200	0103	5102	KG	25,00	3,04	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	ALHO IN NATURA 1a QUALIDADE	07032090	0103	5102	KG	17,00	18,48	0,00	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	ALFACE SELECIONADA DE 1a QUALIDADE	07051900	0103	5102	MC	25,00	3,98	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	BATATA TIPO INGLESA INATURA DE 1a QUALIDADE	07101000	0103	5102	KG	50,00	3,08	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	BETERRABA DE 1a QUALIDADE SELECIONADA	07089000	0103	5102	KG	12,00	4,78	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	CARNE BOVINA MOIDA DE 1a FRESCA	02102000	0103	6102	KG	112,00	26,66	0,00	2.985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756	CEBOLA BRANCA IN NATURA	07122000	0103	5102	KG	50,00	3,48	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	CENOURA SELECIONADA DE 1 QUAL	07061000	0103	5102	KG	25,00	4,04	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FRANGO INTEIRO CONGELADO	00000000	0103	5102	KG	175,00	10,43	0,00	1.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	LINGUIÇA DE CARNE MISTA FRISCO	00000000	0103	5102	KG	75,00	15,68	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUINA ESTR	00000000	0103	5102	KG	25,00	10,18	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	OVOS DE GALINHA BRANCO	00000000	0103	5102	CT	30,00	10,18	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	PIMENTAO VERDE INATURA	00000000	0103	5102	UN	82,00	4,90	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	REPOLHO DE 1a QUALIDADE	00000000	0103	5102	KG	50,00	4,65	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9499	TOMATE INATURA DE 1a QUALIDADE	00000000	0103	5102	KG	37,00	5,40	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO 400G	00000000	0103	5102	UN	30,00	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	ACUCAR REFINADO 2 KG	17011300	0103	5102	PCT	75,00	6,90	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	00000000	0103	5102	UN	25,00	5,02	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	5102	PC	37,00	4,93	0,00	182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021900	0103	5102	FD	3,00	62,96	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0103	5102	UN	10,00	191,48	0,00	1.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	POLPA DE ABACAXI 100% NATURAL	20062090	0103	5102	KG	12,00	8,96	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	POLPA DE ACEROLA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	8,18	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	POLPA DE CAJA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	8,88	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	POLPA DE CAJU 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	9,88	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	POLPA DE CUPUACU 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	8,46	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	POLPA DE GOIABA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	9,08	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	POLPA DE MARACUJA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	KG	12,00	9,08	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9470	SAL REFINADO IODADO	00000000	0103	5102	FD	3,00	23,08	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	TEMPERO COMPLETO 1 KG	21039021	0103	5102	KG	25,00	7,88	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	VINAGRE DE ALCOOL EMB. C/ 12 UN	22060000	0103	5102	CX	6,00	26,48	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aprox.tributos: Federal: 1311,80 Estadual: 1066,98 (fonte IBPT)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA	
DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO	
BANCO 237 BRADESCO	
AGENCIA 1821	
CONTA CORRENTE 8147-7	
G. DA S. MOREIRA CUNHA	
CNPJ. 24.724.248.0001-63	
Vendedor: VENEDOR	
Forma de pagamento: Venda a vista	

RECEBEMOS DE G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000162 0806 SÉRIE 001
Destinatário: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- FUNDO MUNICIPAL DE SA - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA / Emissão: 14/12/2021 / Valor: 6.507,30		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 1074 LOJA MAREC - CENTRO - CEP: 65920-000 - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA TEL: (99)8118-0917	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000162 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2121 1224 7242 4800 0163 5500 1000 0001 6211 2143 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033419514 14/12/2021 11:56:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124918522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 24.724.248/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- FUNDO MUNICIPAL DE SA	CNPJ/CPF 11.517.066/0001-70	DATA DA EMISSÃO 14/12/2021		
ENDEREÇO RUA BELA VISTA,	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO. RESID. CVRD	CEP 65920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2021	
MUNICIPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	FONE/FAX 3571-4124	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	967,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.507,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.507,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
4761	ACUCAR REFINADO 2 KG	17011300	0103	5102	FD	7,00	118,50	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	ALFACE SELECIONADA DE 1º QUALIDADE	07051900	0103	5102	MC	15,00	4,30	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	ALHO	00000000	0103	5102	UN	15,00	23,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	CAFE EM PO TORRADO 100% PURO	09012100	0103	5102	UN	30,00	5,90	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	CENOURA SELECIONADA DE 1 QUAL	07061000	0103	5102	KG	25,00	6,20	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	COUVE DE 1º QUALIDADE	07049000	0103	5102	MC	15,00	4,70	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	5102	UN	6,00	55,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	FLOCAO DE MILHO 500G	11022000	0103	5102	UN	6,00	36,50	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021900	0103	5102	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	MAIONESE TRADICIONAL 200G	21039010	0103	5102	UN	8,00	2,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	MARGARINA VEGETAL	15171000	0103	5102	UN	4,00	52,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	OLEO DE SOJA REFINADO	15079010	0103	5102	UN	6,00	195,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	POLPA DE ABACAXI 100% NATURAL	20082090	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	POLPA DE ACEROLA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	POLPA DE CAJA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	POLPA DE CAJU 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	POLPA DE CUPUACU 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	POLPA DE GOIABA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	POLPA DE MARACUJA 100% NATURAL	20089900	0103	5102	UN	22,00	10,30	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	REPOLHO DE 1º QUALIDADE	00000000	0103	5102	UN	25,00	5,80	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	SAL REFINADO IODADO	00000000	0103	5102	FD	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	SARDINHA AO MOLHO ENLATADA	16041310	0103	5102	CX	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	SUCO INTEGRAL GOIABA/CAJU/ACEROLA	20029010	0103	5102	UN	15,00	50,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	TEMPERO COMPLETO 1 KG	21039021	0103	5102	UN	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	VINAGRE DE ALCOOL EMB. C/ 12 UND	22090000	0103	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. tributos: Federal: 605,52 Estadual: 362,19 (fonte IBPT) PEDIDO DE COMPRA 00534/21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AGENCIA 18 21 CONTA CORRENTE 8147-7 GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA CNPJ 24.724.248.0001-63 Vendedor: VENEDOR Forma de pagamento: Venda a vista	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOR Informatica Ltda.



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 12516525744 em 16/10/2025, protocolo 251238261. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201257731
CNPJ:	24724248000163
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07517849310	WEMENSON DOS SANTOS SOUZA	MA016279
24724248000163	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA	
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 10:02 SOB Nº 20251238261.
PROTOCOLO: 251238261 DE 15/10/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12516525744. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
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.

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

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

Ato constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2024

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	PG ANUAL		10.256,91
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	PG ANUAL	10.256,91	
02 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 301863-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		143,45
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000330-R C CISNEIROS	1.090,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 119553-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.575,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 301862-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.812,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 301863-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	143,45	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	273,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	104,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	23,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363709-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.015,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363710-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.344,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363711-CRBS S/A - CDD Imperatriz	18,41	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		273,07
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		104,72
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		23,29
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363709-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.015,93
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363710-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.344,83
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363711-CRBS S/A - CDD Imperatriz		18,41
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 301862-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.812,00
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 119553-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.575,96
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000330-R C CISNEIROS		1.090,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		1.066,43
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.066,43	
05 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871657-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		229,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		491,83
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871659-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.521,12

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Janeiro de 2024

5 Folha: 176

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871660-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		103,64
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871656-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.468,15	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871657-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	229,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	491,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871659-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.521,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871660-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	103,64	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7871656-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.468,15
06 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 051021-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		882,94
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000331-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	1.055,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051021-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	882,94	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000331-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		1.055,50
08 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000332-VALE S.A.	4.808,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056821-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	185,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 056821-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000332-VALE S.A.		4.808,01
11 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000086-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000087-CONSUMIDOR FINAL	3,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.037,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	616,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	60,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.037,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		616,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		60,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 177

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000086-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000087-CONSUMIDOR FINAL		3,00
12 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7900853-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.353,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000088-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000089-CONSUMIDOR FINAL	230,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7900847-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.438,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7900853-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.353,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 7900847-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.438,90
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000088-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000089-CONSUMIDOR FINAL		230,00
13 de janeiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 051691-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	3.569,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 057187-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	180,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 057188-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	38,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 057187-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		180,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 057188-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		38,00
MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA (11156)	Valor NF n° 051691-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		3.569,51
15 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.156,32
CAIXA (10101)	Valor NF n° 009533-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		2.038,12
CAIXA (10101)	Valor NF n° 303328-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		240,41
CAIXA (10101)	Valor NF n° 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		68,36
CAIXA (10101)	Valor NF n° 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		46,00
CAIXA (10101)	Valor NF n° 303330-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.718,79
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7910240-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		623,52
CAIXA (10101)	Valor NF n° 009533-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	2.038,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 303328-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		240,41

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 178

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	68,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	46,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 303330-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.718,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7910240-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	623,52	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.156,32	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7918349-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		833,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7918349-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	833,80	
18 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000333-R C CISNEIROS	520,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000333-R C CISNEIROS		520,00
19 de janeiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 008246-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 043547-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	374,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 308714-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	3.563,93	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF n° 043547-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		374,58
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF n° 308714-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		3.563,93
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF n° 008246-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
20 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		34,73
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	34,73	
23 de janeiro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 179

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 011862-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.011,40
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	865,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057623-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	361,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057624-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	70,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057640-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	377,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011862-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.011,40	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		865,25
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057623-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		361,25
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057624-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		70,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057640-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		377,32
24 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052642-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.087,44
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052643-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		320,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052642-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052643-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	320,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1709083-CICLO CAIRU LTDA	101,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA	1.061,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA	130,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759921-CICLO CAIRU LTDA	807,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759922-CICLO CAIRU LTDA	5.336,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759923-CICLO CAIRU LTDA	1.535,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759924-CICLO CAIRU LTDA	318,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759925-CICLO CAIRU LTDA	305,27	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759926-CICLO CAIRU LTDA	1.473,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759927-CICLO CAIRU LTDA	5.095,83	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1709083-CICLO CAIRU LTDA		101,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA		1.061,11

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 180

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 2632100-CICLO CAIRU LTDA		130,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759921-CICLO CAIRU LTDA		807,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759922-CICLO CAIRU LTDA		5.336,24
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759923-CICLO CAIRU LTDA		1.535,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759924-CICLO CAIRU LTDA		318,98
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759925-CICLO CAIRU LTDA		305,27
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759926-CICLO CAIRU LTDA		1.473,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 759927-CICLO CAIRU LTDA		5.095,83
25 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949428-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		851,28
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		352,74
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		35,16
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949463-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		159,97
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		89,07
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		125,19
CAIXA (10101)	Valor NF n° 7949466-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		453,66
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000090-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000091-CONSUMIDOR FINAL	78,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949428-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	851,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	352,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	35,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949463-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	159,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	89,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	125,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7949466-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	453,66	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000090-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000091-CONSUMIDOR FINAL		78,00
26 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000092-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000092-CONSUMIDOR FINAL		175,00
27 de janeiro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 181

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000093-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000094-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000093-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000094-CONSUMIDOR FINAL		30,00
28 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2764054-MARTINS COM SERV DISTR SA		465,58
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2764054-MARTINS COM SERV DISTR SA	465,58	
29 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 304861-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		883,35
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000095-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000096-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 304767-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.436,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 304861-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	883,35	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 304767-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.436,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000095-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000096-CONSUMIDOR FINAL		45,00
30 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000097-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000334-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	1.088,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000097-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000334-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		1.088,00
31 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000335-R C CISNEIROS	570,00	
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)	Depreciação Computadores		1.140,00
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)	Depreciação Moveis e Utensilios		1.500,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 182

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024			
DEPREC. INSTALACOES (18511)	Depreciação Instalações		2.500,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000335-R C CISNEIROS		570,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Computadores	1.140,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Moveis e Utensílios	1.500,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Instalações	2.500,00	
01 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	156,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	50,34	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		156,93
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		50,34
02 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000098-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000099-CONSUMIDOR FINAL	17,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000336-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	1.160,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000098-CONSUMIDOR FINAL		500,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000099-CONSUMIDOR FINAL		17,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000336-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		1.160,00
03 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000337-JOSIEL MARQUES DIAS	1.200,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000337-JOSIEL MARQUES DIAS		1.200,00
05 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000100-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058271-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	284,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058271-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		284,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Fevereiro de 2024

5 Folha: 183

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000100-CONSUMIDOR FINAL		145,00
06 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		189,87
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		535,68
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000101-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000338-PARENTE ANDRADE LTDA	2.281,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000339-VALE S.A.	6.143,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	189,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	535,68	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000101-CONSUMIDOR FINAL		145,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000338-PARENTE ANDRADE LTDA		2.281,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000339-VALE S.A.		6.143,50
07 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058409-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	543,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	268,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	238,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058409-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		543,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		268,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		238,50
08 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2768958-MARTINS COM SERV DISTR SA		440,98
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2768958-MARTINS COM SERV DISTR SA	440,98	
09 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058556-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	98,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	134,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 184

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 058556-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		98,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 058557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		134,00
10 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 1807992-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.318,64
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000102-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1807992-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.318,64	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000102-CONSUMIDOR FINAL		189,00
12 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000103-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000103-CONSUMIDOR FINAL		178,00
14 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 124774-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.151,70
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 124774-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.151,70	
15 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.021,22
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000104-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000340-R C CISNEIROS	510,00	
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000104-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000340-R C CISNEIROS		510,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia	1.021,22	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		91,77
CAIXA (10101)	Valor NF n° 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.236,54
CAIXA (10101)	Valor NF n° 8039342-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		667,05

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 185

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	91,77	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.236,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039342-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	667,05	
19 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000105-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2647842-CICLO CAIRU LTDA	3.262,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765202-CICLO CAIRU LTDA	4.048,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765203-CICLO CAIRU LTDA	4.627,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA	6.646,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA	0,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765205-CICLO CAIRU LTDA	101,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765206-CICLO CAIRU LTDA	1.791,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765207-CICLO CAIRU LTDA	58,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765208-CICLO CAIRU LTDA	7.694,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765209-CICLO CAIRU LTDA	907,69	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765210-CICLO CAIRU LTDA	1.909,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765211-CICLO CAIRU LTDA	3.005,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765212-CICLO CAIRU LTDA	716,53	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2647842-CICLO CAIRU LTDA		3.262,50
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765202-CICLO CAIRU LTDA		4.048,62
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765203-CICLO CAIRU LTDA		4.627,71
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA		6.646,81
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA		0,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765205-CICLO CAIRU LTDA		101,88
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765206-CICLO CAIRU LTDA		1.791,08
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765207-CICLO CAIRU LTDA		58,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765208-CICLO CAIRU LTDA		7.694,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765209-CICLO CAIRU LTDA		907,69
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765210-CICLO CAIRU LTDA		1.909,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765211-CICLO CAIRU LTDA		3.005,94

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 186

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765212-CICLO CAIRU LTDA		716,53
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000105-CONSUMIDOR FINAL		178,00
20 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		6.438,40
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		116,81
CAIXA (10101)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		785,16
CAIXA (10101)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		361,89
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000106-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	785,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	361,89	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	6.438,40	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000106-CONSUMIDOR FINAL		178,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	116,81	
21 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000107-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000108-CONSUMIDOR FINAL	140,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000107-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000108-CONSUMIDOR FINAL		140,00
22 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054629-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.823,99
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054629-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.823,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059100-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	214,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059101-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	48,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059100-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		214,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059101-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		48,00
23 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 017195-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		57,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8061870-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		101,90

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 187

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000109-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000110-CONSUMIDOR FINAL	380,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 008755-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.287,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 017195-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	57,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059184-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	219,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8061870-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	101,90	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059184-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		219,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 008755-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.287,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000109-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000110-CONSUMIDOR FINAL		380,00
24 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054846-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		449,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054869-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		39,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054846-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	449,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054869-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	39,60	
26 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 145722-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		337,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 478264-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		428,50
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000111-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059255-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	196,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 145722-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	337,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz	109,67	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz	201,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 478264-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	428,50	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz		109,67
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz		201,63
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059255-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		196,56

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 188

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000111-CONSUMIDOR FINAL		178,00
28 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059407-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	946,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000341-CICLO CAIRU LTDA		1.374,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000341-CICLO CAIRU LTDA	1.374,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059407-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		946,93
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		841,66
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	841,66	
01 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000342-PARENTE ANDRADE LTDA	2.395,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045219-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	395,47	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 045219-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		395,47
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000342-PARENTE ANDRADE LTDA		2.395,00
02 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		871,21
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		7,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000343-R C CISNEIROS	490,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000344-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	3.580,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	871,21	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	7,02	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000343-R C CISNEIROS		490,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000344-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		3.580,00
04 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000113-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000114-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz	86,23	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 189

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2024			
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.074,13	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz		86,23
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.074,13
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000113-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000114-CONSUMIDOR FINAL		195,00
05 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 159482-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		478,88
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000115-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	371,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	339,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059656-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	326,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059657-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	94,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 159482-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	478,88	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		371,24
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		339,41
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059656-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		326,55
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059657-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		94,06
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000115-CONSUMIDOR FINAL		30,00
06 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8102404-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000346-PELICANO CONSTRUcoes S.A	425,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000347-VALE S.A.	6.143,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000348-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.069,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000349-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.020,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000350-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.476,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000351-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.589,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8102401-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.467,50	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8102404-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	315,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 190

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de março de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8102401-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.467,50
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA M (53315)	Conhecimento nº 796546-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE		241,80
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000346-PELICANO CONSTRUcoes S.A		425,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000347-VALE S.A.		6.143,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000348-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.069,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000349-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.020,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000350-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.476,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000351-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.589,00
FRETES E CARRETOS (41002)	Conhecimento nº 796546-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	241,80	
07 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000116-CONSUMIDOR FINAL	55,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000116-CONSUMIDOR FINAL		55,00
08 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1819791-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		907,36
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059857-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.419,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059858-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	171,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1819791-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	907,36	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059857-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.419,79
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059858-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		171,84
09 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000117-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000118-CONSUMIDOR FINAL	41,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059931-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	182,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059932-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	28,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059931-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		182,40

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 191

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de março de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059932-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		28,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000117-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000118-CONSUMIDOR FINAL		41,00
11 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 128014-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		1.852,90
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000119-CONSUMIDOR FINAL	550,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 128014-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	1.852,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 315530-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	5.104,39	
TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 315530-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		5.104,39
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000119-CONSUMIDOR FINAL		550,00
12 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000120-CONSUMIDOR FINAL	44,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000120-CONSUMIDOR FINAL		44,00
13 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 009353-SICOL PNEUS EIRELI		1.259,90
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009082-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.049,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009353-SICOL PNEUS EIRELI	1.259,90	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 009082-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.049,74
15 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,56
CAIXA (10101)	Pg. Alugucl		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009118-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	714,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	3.042,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	728,72	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 192

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2024			
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		3.042,72
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		728,72
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 009118-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		714,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,56	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000352-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.229,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000353-R C CISNEIROS	530,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000352-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.229,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000353-R C CISNEIROS		530,00
18 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000354-VALE S.A.	5.890,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060339-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	315,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	57,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060341-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	613,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 402519-CRBS S/A - CDD Imperatriz	465,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 402520-CRBS S/A - CDD Imperatriz	159,54	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 402519-CRBS S/A - CDD Imperatriz		465,76
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 402520-CRBS S/A - CDD Imperatriz		159,54
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060339-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		315,44
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		57,72
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060341-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		613,72
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000354-VALE S.A.		5.890,50
19 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8153836-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		120,42

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 193

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de março de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	258,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1732084-CICLO CAIRU LTDA	14,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1732085-CICLO CAIRU LTDA	83,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA	167,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA	94,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771288-CICLO CAIRU LTDA	224,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771289-CICLO CAIRU LTDA	12.624,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771290-CICLO CAIRU LTDA	1.793,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771291-CICLO CAIRU LTDA	2.539,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771292-CICLO CAIRU LTDA	8.387,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771293-CICLO CAIRU LTDA	3.166,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771294-CICLO CAIRU LTDA	79,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771295-CICLO CAIRU LTDA	679,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8153836-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	120,42	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1732084-CICLO CAIRU LTDA		14,42
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1732085-CICLO CAIRU LTDA		83,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA		167,40
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA		94,56
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771288-CICLO CAIRU LTDA		224,85
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771289-CICLO CAIRU LTDA		12.624,58
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771290-CICLO CAIRU LTDA		1.793,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771291-CICLO CAIRU LTDA		2.539,63
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771292-CICLO CAIRU LTDA		8.387,05
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771293-CICLO CAIRU LTDA		3.166,41
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771294-CICLO CAIRU LTDA		79,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771295-CICLO CAIRU LTDA		679,71
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		258,00
20 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		30,85
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		841,66
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002270-PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA DE		157,00
AQUISICAO DE	Valor NF nº 002270-PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA DE	157,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 194

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 009202-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	471,53	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF n° 009202-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		471,53
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	841,66	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	30,85	
21 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000121-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 060576-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	180,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 060575-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	52,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 060576-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		180,62
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 060575-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		52,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000121-CONSUMIDOR FINAL		190,00
22 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 147664-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		242,36
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000122-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 060637-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	83,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 147664-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	242,36	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 060637-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		83,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000122-CONSUMIDOR FINAL		190,00
25 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		690,46
CAIXA (10101)	Valor NF n° 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		146,38
CAIXA (10101)	Valor NF n° 311908-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		89,01
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	690,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	146,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 311908-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	89,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 406050-CRBS S/A - CDD Imperatriz	106,83	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de março de 2024			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 406050-CRBS S/A - CDD Imperatriz		106,83
26 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 011612-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		3.212,49
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040047-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		196,52
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057811-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		695,24
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057812-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.558,58
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057900-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		687,66
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000356-PARENTE ANDRADE LTDA.	1.490,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011612-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	3.212,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040047-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	196,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057811-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	695,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057812-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.558,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057900-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	687,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000355-CICLO CAIRU LTDA		1.374,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000355-CICLO CAIRU LTDA	1.374,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000356-PARENTE ANDRADE LTDA.		1.490,00
27 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 049390-CENTRAL ATACADO EIRELI		1.606,38
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000124-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049390-CENTRAL ATACADO EIRELI	1.606,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000357-CICLO CAIRU LTDA		1.647,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000357-CICLO CAIRU LTDA	1.647,70	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000124-CONSUMIDOR FINAL		200,00
28 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		97,94
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		141,83
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	97,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	141,83	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 196

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2024			
30 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		15,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		45,99
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		216,74
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		176,77
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060911-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	818,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	15,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	45,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	216,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	176,77	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060911-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		818,79
31 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		1.835,47
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.835,47	
01 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000358-R C CISNEIROS	530,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000359-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS	8.590,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000360-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	3.645,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000358-R C CISNEIROS		530,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000359-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS		8.590,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000360-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		3.645,00
CAIXA (10101)	PG DUPL		6.789,15
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	PG DUPL	6.789,15	
02 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000361-PELICANO CONSTRUcoes S.A	78,75	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000361-PELICANO CONSTRUcoes S.A		78,75

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 197

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2024			
03 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1829176-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		670,37
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1829176-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	670,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000362-CICLO CAIRU LTDA		1.647,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000362-CICLO CAIRU LTDA	1.647,70	
04 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	616,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		616,00
05 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		228,19
CAIXA (10101)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.010,79
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000363-VALE S.A.	4.933,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	228,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.010,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	3.881,52	
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		3.881,52
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000363-VALE S.A.		4.933,50
06 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000125-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000125-CONSUMIDOR FINAL		210,00
08 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		73,41
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000126-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000364-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.693,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000365-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.121,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000366-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.352,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 198

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000367-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.453,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061277-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.551,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	73,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	8.431,44	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061277-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.551,52
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		8.431,44
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000126-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000364-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.693,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000365-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.121,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000366-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.352,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000367-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.453,00
09 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	465,80	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		465,80
10 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000127-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000128-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000127-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000128-CONSUMIDOR FINAL		30,00
11 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 013794-BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		2.626,80
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000129-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000130-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013794-BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8242874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.675,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 199

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2024			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8242874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.675,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000129-CONSUMIDOR FINAL		195,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000130-CONSUMIDOR FINAL		145,00
12 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000131-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000131-CONSUMIDOR FINAL		178,00
13 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 735372-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		996,34
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000132-CONSUMIDOR FINAL	140,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000133-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000134-CONSUMIDOR FINAL	90,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 735372-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	996,34	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000132-CONSUMIDOR FINAL		140,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000133-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000134-CONSUMIDOR FINAL		90,00
15 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.053,24
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000368-R C CISNEIROS	500,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 776649-CICLO CAIRU LTDA	1.162,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 776650-CICLO CAIRU LTDA	45,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 776651-CICLO CAIRU LTDA	3.707,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 776652-CICLO CAIRU LTDA	8.159,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 776653-CICLO CAIRU LTDA	6.561,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 776654-CICLO CAIRU LTDA	581,60	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Abril de 2024

5 Folha: 200

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776655-CICLO CAIRU LTDA	238,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776656-CICLO CAIRU LTDA	452,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776657-CICLO CAIRU LTDA	358,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776658-CICLO CAIRU LTDA	996,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776659-CICLO CAIRU LTDA	149,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776660-CICLO CAIRU LTDA	159,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA	1.487,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA	14,15	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061695-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	327,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA	286,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA	8,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2679229-CICLO CAIRU LTDA	94,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776646-CICLO CAIRU LTDA	527,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776647-CICLO CAIRU LTDA	3.915,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776648-CICLO CAIRU LTDA	5.333,60	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776649-CICLO CAIRU LTDA		1.162,26
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776650-CICLO CAIRU LTDA		45,52
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776651-CICLO CAIRU LTDA		3.707,11
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776652-CICLO CAIRU LTDA		8.159,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776653-CICLO CAIRU LTDA		6.561,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776654-CICLO CAIRU LTDA		581,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776655-CICLO CAIRU LTDA		238,84
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776656-CICLO CAIRU LTDA		452,51
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776657-CICLO CAIRU LTDA		358,75
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776658-CICLO CAIRU LTDA		996,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776659-CICLO CAIRU LTDA		149,90
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776660-CICLO CAIRU LTDA		159,23
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA		1.487,54
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA		14,15
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA		286,29
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA		8,54
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2679229-CICLO CAIRU LTDA		94,94
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776646-CICLO CAIRU LTDA		527,92

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Abril de 2024

5 Folha: 201

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776647-CICLO CAIRU LTDA		3.915,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 776648-CICLO CAIRU LTDA		5.333,60
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061695-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		327,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000368-R C CISNEIROS		500,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.053,24	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061744-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	388,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061744-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		388,00
17 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 059731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		119,92
CAIXA (10101)	Valor NF nº 059732-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.760,35
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009759-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.384,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	119,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059732-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.760,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061820-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.148,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061820-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.148,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 009759-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.384,74
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)			
18 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000369-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.482,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	1.389,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	315,65	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	122,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	335,58	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		1.389,12
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA	Valor NF nº 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		315,65

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 202

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2024			
(16263) FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		122,19
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		335,58
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000369-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.482,00
19 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061961-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061961-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,00
20 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		14,78
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.835,47
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.835,47	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS		14,78
22 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 060156-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		399,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060156-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	399,50	
23 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 060170-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		399,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060170-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	399,50	
24 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000370-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	207,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8289344-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.963,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8289344-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.963,20
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000370-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		207,00
25 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000371-PELICANO CONSTRUCOES S.A	2.971,25	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 203

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062195-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	431,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062196-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	460,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	160,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062195-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		431,14
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062196-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		460,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		160,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000371-PELICANO CONSTRUcoes S.A		2.971,25
27 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000135-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8302990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	458,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8302990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		458,70
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000135-CONSUMIDOR FINAL		190,00
29 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 150670-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		157,29
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1840164-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		782,49
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 150670-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	157,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1840164-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	782,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 422700-CRBS S/A - CDD Imperatriz	287,76	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 422700-CRBS S/A - CDD Imperatriz		287,76
30 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 012809-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		993,11
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000136-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000137-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000138-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000372-ENGECom ENGENHARIA E COMERCIO	3.505,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000373-R C CISNEIROS	530,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 012809-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	993,11	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 204

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8311990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	966,68	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8311990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		966,68
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000136-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000137-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000138-CONSUMIDOR FINAL		145,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000372-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		3.505,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000373-R C CISNEIROS		530,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		2.232,14
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.232,14	
01 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50.000,00
CAIXA (10101)	PG DUPLICATA		3.810,65
CAIXA (10101)	PG DUPL		6.857,04
CAIXA (10101)	PG DUPL		4.316,10
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (189)	PG DUPLICATA	3.810,65	
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA (16123)	PG DUPL	4.316,10	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	PG DUPL	6.857,04	
02 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 061003-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		822,56
CAIXA (10101)	Valor NF n° 061075-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		323,12
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 061003-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	822,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 061075-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	323,12	
03 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 041950-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.404,95
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000139-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 041950-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.404,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 062532-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	393,09	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 205

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2024			
(13002)			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 062532-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		393,09
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000139-CONSUMIDOR FINAL		175,00
04 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000140-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000141-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000140-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000141-CONSUMIDOR FINAL		35,00
06 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 018541-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		105,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 018541-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	105,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062610-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	798,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062611-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	468,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062612-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	407,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.763,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	190,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	73,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz	605,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz	72,00	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.763,98
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		190,40
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		73,79
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz		605,06
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz		72,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 062610-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		798,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 062611-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		468,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 062612-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		407,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 206

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de maio de 2024			
07 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000374-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.945,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000374-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.945,00
08 de maio de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	138,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062763-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	472,20	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		138,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062763-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,40
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		472,20
09 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000142-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000375-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.096,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000376-VALE S.A.	5.588,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000377-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.069,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000378-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.061,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000379-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	6.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000380-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.046,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000142-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000375-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.096,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000376-VALE S.A.		5.588,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000377-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.069,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000378-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.061,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000379-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		6.000,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000380-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.046,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 207

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

09 de maio de 2024**10 de maio de 2024**

DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000143-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000381-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.170,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000143-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000381-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.170,00

11 de maio de 2024

AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9,65	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358997-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	289,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	121,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	284,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	345,91	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,65
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358997-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		289,62
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		121,44
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		284,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		345,91

13 de maio de 2024

AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 782725-CICLO CAIRU LTDA	3.467,33	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 136098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.905,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2694980-CICLO CAIRU LTDA	69,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 428852-CRBS S/A - CDD Imperatriz	207,37	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 208

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428853-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.902,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428854-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.527,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428855-CRBS S/A - CDD Imperatriz	44,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782715-CICLO CAIRU LTDA	4.210,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782716-CICLO CAIRU LTDA	3.234,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782717-CICLO CAIRU LTDA	3.028,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782718-CICLO CAIRU LTDA	8.946,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA	29,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA	4.476,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782720-CICLO CAIRU LTDA	150,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782721-CICLO CAIRU LTDA	719,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782722-CICLO CAIRU LTDA	4.911,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782723-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782724-CICLO CAIRU LTDA	6.113,46	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428852-CRBS S/A - CDD Imperatriz		207,37
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428853-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.902,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428854-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.527,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428855-CRBS S/A - CDD Imperatriz		44,79
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782725-CICLO CAIRU LTDA		3.467,33
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2694980-CICLO CAIRU LTDA		69,98
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782715-CICLO CAIRU LTDA		4.210,20
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782716-CICLO CAIRU LTDA		3.234,18
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782717-CICLO CAIRU LTDA		3.028,71
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782718-CICLO CAIRU LTDA		8.946,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA		29,72
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA		4.476,06
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782720-CICLO CAIRU LTDA		150,84
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782721-CICLO CAIRU LTDA		719,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782722-CICLO CAIRU LTDA		4.911,68
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782723-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782724-CICLO CAIRU LTDA		6.113,46
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 136098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.905,93

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 209

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2024			
14 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 062189-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		131,46
CAIXA (10101)	Valor NF nº 062190-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		668,36
CAIXA (10101)	Valor NF nº 062191-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		413,06
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062189-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	131,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062190-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	668,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062191-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	413,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063149-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	867,80	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063149-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		867,80
15 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.136,01
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000144-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000382-R C CISNEIROS	530,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000383-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	2.610,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372473-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	480,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.859,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	692,18	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372473-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		480,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.859,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		692,18
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000144-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000382-R C CISNEIROS		530,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000383-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		2.610,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.136,01	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Maio de 2024

5 Folha: 210

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2024			
16 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000145-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048838-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	156,42	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 048838-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		156,42
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000145-CONSUMIDOR FINAL		150,00
17 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 062685-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.945,48
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062685-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.945,48	
19 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		169,70
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	169,70	
20 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		2.232,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		544,05
CAIXA (10101)	Valor NF nº 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		128,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1849262-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		355,08
CAIXA (10101)	Valor NF nº 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		331,04
CAIXA (10101)	Valor NF nº 320303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		75,85
CAIXA (10101)	Valor NF nº 320304-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.308,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		186,30
CAIXA (10101)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		978,28
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	544,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	128,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063502-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	228,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1849262-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	355,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	331,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	6.243,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 320302-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.889,60	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 211

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 320303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	75,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 320304-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.308,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	186,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	978,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390566-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	269,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390569-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	313,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390578-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	137,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390566-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		269,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390569-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		313,17
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390578-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		137,70
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 320302-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.889,60
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		6.243,83
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063502-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		228,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.232,14	
CAIXA (10101)	PG DUPL.		687,86
CAIXA (10101)	PG DUPL.		1.043,47
CAIXA (10101)	PG DUPL.		4.088,98
CAIXA (10101)	PG DUPL.		219,00
FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME (23246)	PG DUPL.	687,86	
J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)	PG DUPL.	1.043,47	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	PG DUPL.	4.088,98	
J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON (23267)	PG DUPL.	219,00	
21 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		821,60
CAIXA (10101)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		281,40
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063572-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	414,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	821,60	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	281,40	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 212

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063572-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		414,00
22 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000146-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000147-CONSUMIDOR FINAL	13,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000146-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000147-CONSUMIDOR FINAL		13,00
23 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000148-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063748-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	550,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063755-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	531,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063748-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		550,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063755-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		531,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000148-CONSUMIDOR FINAL		180,00
24 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000149-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010447-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.720,48	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 010447-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.720,48
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000149-CONSUMIDOR FINAL		145,00
25 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000150-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000151-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000152-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000153-CONSUMIDOR FINAL	368,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000154-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000150-CONSUMIDOR FINAL		150,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 213

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de maio de 2024			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000151-CONSUMIDOR FINAL		35,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000152-CONSUMIDOR FINAL		150,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000153-CONSUMIDOR FINAL		368,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000154-CONSUMIDOR FINAL		165,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
27 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 063694-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		289,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 490979-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.009,75
AQUISICAO DE	Valor NF nº 063694-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	289,80	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 490979-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.009,75	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
29 de maio de 2024			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz	534,84	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz	84,90	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz		534,84
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz		84,90
(16095)			
30 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2838149-MARTINS COM SERV DISTR SA		721,04
AQUISICAO DE	Valor NF nº 2838149-MARTINS COM SERV DISTR SA	721,04	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
31 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		1.987,86
(21003)			
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.987,86	
01 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	40.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000157-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		40.000,00
(11101)			

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

01 de junho de 2024

REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000157-CONSUMIDOR FINAL		178,00
--	-------------------------------------	--	--------

03 de junho de 2024

CAIXA (10101)	Valor NF nº 064267-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		374,83
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000384-R C CISNEIROS	570,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064228-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.018,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064267-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	374,83	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064228-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.018,48
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000384-R C CISNEIROS		570,00

04 de junho de 2024

DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000385-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	455,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz	239,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz	9,99	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz		239,70
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz		9,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000385-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		455,00

05 de junho de 2024

DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000158-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455246-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	112,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.945,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,04	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455246-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		112,44
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.945,23
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,04
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000158-CONSUMIDOR FINAL		210,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 215

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000386-VALE S.A.	6.171,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	258,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064417-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	126,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz	22,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz	341,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441386-CRBS S/A - CDD Imperatriz	385,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441387-CRBS S/A - CDD Imperatriz	29,77	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz		22,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz		341,23
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 441386-CRBS S/A - CDD Imperatriz		385,82
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 441387-CRBS S/A - CDD Imperatriz		29,77
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		258,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064417-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		126,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000386-VALE S.A.		6.171,00
07 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000387-CASSINI AGRONEGOCIOS	1.387,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	676,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		676,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,84
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000387-CASSINI AGRONEGOCIOS		1.387,00
08 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000388-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	4.330,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000388-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		4.330,00
10 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002322-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE		2.919,36

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 216

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 140740-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.962,04
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000159-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000160-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000389-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.105,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002322-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	2.919,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	747,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	174,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 140740-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.962,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2710960-CICLO CAIRU LTDA	98,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788715-CICLO CAIRU LTDA	72,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788716-CICLO CAIRU LTDA	1.640,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788717-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788718-CICLO CAIRU LTDA	1.332,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788719-CICLO CAIRU LTDA	7.815,31	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788720-CICLO CAIRU LTDA	1.455,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788721-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788722-CICLO CAIRU LTDA	439,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788723-CICLO CAIRU LTDA	2.124,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788724-CICLO CAIRU LTDA	310,38	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2710960-CICLO CAIRU LTDA		98,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788715-CICLO CAIRU LTDA		72,46
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788716-CICLO CAIRU LTDA		1.640,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788717-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788718-CICLO CAIRU LTDA		1.332,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788719-CICLO CAIRU LTDA		7.815,31
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788720-CICLO CAIRU LTDA		1.455,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788721-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788722-CICLO CAIRU LTDA		439,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788723-CICLO CAIRU LTDA		2.124,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788724-CICLO CAIRU LTDA		310,38
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		747,72

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5 Folha: 217

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2024			
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF n° 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		174,63
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000159-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000160-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000389-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.105,00
11 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000161-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000162-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000161-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000162-CONSUMIDOR FINAL		30,00
13 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000390-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	794,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000391-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	860,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 329523-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	5.859,91	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 445497-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.678,10	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16093)	Valor NF n° 445497-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.678,10
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF n° 329523-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		5.859,91
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000390-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		794,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000391-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		860,00
14 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000163-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000164-CONSUMIDOR FINAL	75,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000165-CONSUMIDOR FINAL	98,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 064870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	360,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 064871-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	120,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 064875-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	380,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 218

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064876-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		360,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064871-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		120,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064875-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		380,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064876-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000163-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000164-CONSUMIDOR FINAL		75,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000165-CONSUMIDOR FINAL		98,50
15 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.033,54
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000166-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000167-CONSUMIDOR FINAL	179,00	
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000166-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000167-CONSUMIDOR FINAL		179,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone		80,00
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia		1.033,54
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua		85,00
17 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1860553-FRIBOM COM. DE FRIOS E		474,90
CAIXA (10101)	Valor NF nº 044105-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		521,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 066014-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.630,96
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000168-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000169-CONSUMIDOR FINAL	380,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000170-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000171-CONSUMIDOR FINAL	46,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000392-R C CISNEIROS	510,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1860553-FRIBOM COM. DE FRIOS E	474,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 044105-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	521,50	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 219

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 066014-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.630,96	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000168-CONSUMIDOR FINAL		190,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000169-CONSUMIDOR FINAL		380,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000170-CONSUMIDOR FINAL		170,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000171-CONSUMIDOR FINAL		46,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000392-R C CISNEIROS		510,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
18 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.806,46
CAIXA (10101)	Valor NF nº 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		45,52
AQUISICAO DE	Valor NF nº 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,46	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	45,52	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507534-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	389,10	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.283,91	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	17,34	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	224,64	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507555-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	172,32	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8507534-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		389,10
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8507545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.283,91
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		17,34
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		224,64
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		172,32
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8507555-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
CD87 (16088)			
20 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		3,68
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.987,86
CAIXA (10101)	Valor NF nº 013348-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.206,60
AQUISICAO DE	Valor NF nº 010969-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 013348-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.206,60	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 220

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065217-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.668,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065218-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	194,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448974-CRBS S/A - CDD Imperatriz	718,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448975-CRBS S/A - CDD Imperatriz	148,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448976-CRBS S/A - CDD Imperatriz	27,00	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 448974-CRBS S/A - CDD Imperatriz		718,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 448975-CRBS S/A - CDD Imperatriz		148,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 448976-CRBS S/A - CDD Imperatriz		27,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065217-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.668,70
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065218-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		194,50
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 010969-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.987,86	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (30019)	Pg. ICMS	3,68	
22 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 746141-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		477,82
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000172-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000173-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 746141-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	477,82	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000172-CONSUMIDOR FINAL		155,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000173-CONSUMIDOR FINAL		50,00
24 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 044458-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		422,60
CAIXA (10101)	Valor NF nº 066731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		929,54
CAIXA (10101)	Valor NF nº 143303-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.844,79
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000174-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000393-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.075,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044458-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	422,60	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 066731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	929,54	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 221

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 143303-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.844,79	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000174-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000393-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.075,00
25 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 044487-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		626,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 067065-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		328,67
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000394-PELICANO CONSTRUCOES S.A	3.057,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044487-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	626,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067065-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	328,67	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000394-PELICANO CONSTRUCOES S.A		3.057,50
26 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000175-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000176-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000177-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000395-PARENTE ANDRADE LTDA	2.075,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	794,10	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		794,10
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000175-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000176-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000177-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000395-PARENTE ANDRADE LTDA		2.075,00
CAIXA (10101)	PG DUPL.		3.404,62
CAIXA (10101)	PG DUPL.		3.375,06
CAIXA (10101)	PG DUPL.		2.744,10
CAIXA (10101)	PG DUPL.		11.860,36
CAIXA (10101)	PG DUPL.		920,80
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)	PG DUPL.	3.404,62	
NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO (23218)	PG DUPL.	3.375,06	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Junho de 2024

5 Folha: 222

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de junho de 2024			
FRIMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)	PG DUPL.	2.744,10	
ATACADAO S.A. (23232)	PG DUPL.	11.860,36	
INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA (23239)	PG DUPL.	920,80	
27 de junho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	665,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	106,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	79,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.453,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz	9,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453233-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.879,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453234-CRBS S/A - CDD Imperatriz	423,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz	50,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.729,36	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		665,55
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		106,70
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		79,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.453,53
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz		9,99
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453233-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.879,30
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453234-CRBS S/A - CDD Imperatriz		423,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz		50,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.729,36
28 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 067617-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		607,45
CAIXA (10101)	Valor NF nº 067637-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		2.537,50
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000178-CONSUMIDOR FINAL	475,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000179-CONSUMIDOR FINAL	125,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011096-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 223

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011104-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	379,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011115-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012736-FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E	11.685,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067617-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	607,45	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067637-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.537,50	
FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L (23169)	Valor NF nº 012736-FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E		11.685,88
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011096-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011104-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		379,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011115-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000178-CONSUMIDOR FINAL		475,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000179-CONSUMIDOR FINAL		125,00
29 de junho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065682-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	916,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065683-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065684-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	50,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065682-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		916,02
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065683-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		175,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065684-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		50,00
30 de junho de 2024			
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		1.522,50
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.522,50	
01 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326506-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		103,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		157,53
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		25,30
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326511-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		515,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 224

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000180-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000396-R C CISNEIROS	510,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000397-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	2.185,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326506-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	103,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	157,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	25,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326511-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	515,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 21110221-TECIDOS E ARMARINHOS		52,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 21110221-TECIDOS E ARMARINHOS	52,60	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000180-CONSUMIDOR FINAL		210,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000396-R C CISNEIROS		510,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000397-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		2.185,00
02 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		1.335,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		39,57
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	1.335,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		39,57
03 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 495721-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.017,80
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000181-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000182-CONSUMIDOR FINAL	300,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	707,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065864-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	80,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 495721-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.017,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570107-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	72,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570108-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	599,00	
AQUISICAO DE			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 225

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570109-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.035,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570107-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		72,09
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570108-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		599,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570109-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.035,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		707,84
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065864-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		80,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000181-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000182-CONSUMIDOR FINAL		300,00
04 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000183-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000184-CONSUMIDOR FINAL	32,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 457776-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.655,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 457777-CRBS S/A - CDD Imperatriz	8.167,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 457778-CRBS S/A - CDD Imperatriz	40,42	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 457776-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.655,51
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 457777-CRBS S/A - CDD Imperatriz		8.167,99
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 457778-CRBS S/A - CDD Imperatriz		40,42
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000183-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000184-CONSUMIDOR FINAL		32,00
05 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000185-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000398-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	2.918,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000399-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.596,00	
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA M (53315)	Conhecimento nº 824160-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE		260,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000185-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000398-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		2.918,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000399-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.596,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 226

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2024			
FRETES E CARRETOS (41002)	Conhecimento nº 824160-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	260,00	
06 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000186-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000186-CONSUMIDOR FINAL		145,00
08 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002593-SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA		707,94
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000187-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000188-CONSUMIDOR FINAL	260,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000400-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.630,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002593-SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA	707,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000670-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000671-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Devolução Ref. NF 000670-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Devolução Ref. NF 000671-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000187-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000188-CONSUMIDOR FINAL		260,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000400-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.630,00
09 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000189-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2727817-CICLO CAIRU LTDA	2.539,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795636-CICLO CAIRU LTDA	7.617,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795637-CICLO CAIRU LTDA	4.634,69	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795638-CICLO CAIRU LTDA	4.222,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795639-CICLO CAIRU LTDA	4.064,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 795640-CICLO CAIRU LTDA	11.364,67	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 227

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de julho de 2024			
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795641-CICLO CAIRU LTDA	2.769,43	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2727817-CICLO CAIRU LTDA		2.539,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795636-CICLO CAIRU LTDA		7.617,29
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795637-CICLO CAIRU LTDA		4.634,69
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795638-CICLO CAIRU LTDA		4.222,99
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795639-CICLO CAIRU LTDA		4.064,22
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795640-CICLO CAIRU LTDA		11.364,67
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795641-CICLO CAIRU LTDA		2.769,43
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000189-CONSUMIDOR FINAL		189,00
10 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 749485-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		107,07
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000190-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000191-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000192-CONSUMIDOR FINAL	65,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000401-VALE S.A.	6.297,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	39.160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000403-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.310,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000404-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.691,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 749485-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	107,07	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000190-CONSUMIDOR FINAL		50,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000191-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000192-CONSUMIDOR FINAL		65,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000401-VALE S.A.		6.297,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		39.160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000403-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.310,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000404-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.691,00
11 de julho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 066336-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	70,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 796774-CICLO CAIRU LTDA	3.165,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 228

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8600871-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	255,90	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8600871-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		255,90
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 796774-CICLO CAIRU LTDA		3.165,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 066336-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		70,00
12 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E		291,60
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000193-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E	291,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E	4.322,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 333650-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	4.264,49	
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214)	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E		4.322,40
TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 333650-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		4.264,49
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000193-CONSUMIDOR FINAL		190,00
15 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.022,22
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000194-CONSUMIDOR FINAL	475,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000195-CONSUMIDOR FINAL	135,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000196-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011416-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011416-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000194-CONSUMIDOR FINAL		475,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000195-CONSUMIDOR FINAL		135,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000196-CONSUMIDOR FINAL		190,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.022,22	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 229

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2024			
16 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000405-R C CISNEIROS	520,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000406-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.606,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000405-R C CISNEIROS		520,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000406-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.606,00
17 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000197-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000197-CONSUMIDOR FINAL		175,00
18 de julho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 466093-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.775,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 466094-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.260,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 466095-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.682,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 466096-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.395,20	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466093-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.775,07
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466094-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.260,68
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466095-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.682,25
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466096-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.395,20
19 de julho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 066751-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	757,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 066752-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	62,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8631822-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	472,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8631825-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	182,94	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8631822-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		472,59
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8631825-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		182,94
J B B PORTILHO EIRELI -			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 230

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de julho de 2024			
IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 066751-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		757,90
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 066752-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		62,00
20 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		19,82
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.522,50
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.522,50	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	19,82	
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25.000,00
22 de julho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8642803-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	669,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8642803-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		669,00
25 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000198-CONSUMIDOR FINAL	548,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	162,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	53,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	68,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 470395-CRBS S/A - CDD Imperatriz	24,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8656966-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	144,58	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8656966-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		144,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 470395-CRBS S/A - CDD Imperatriz		24,40
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		162,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		53,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		68,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000198-CONSUMIDOR FINAL		548,00
26 de julho de 2024			
CAIXA (00101)	Valor NF nº 014973-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		1.602,03
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 014973-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	1.602,03	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 231

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2024			
(13002)			
CAIXA (10101)	PG DUPL.		5.195,37
CAIXA (10101)	PG DUPL.		5.003,69
CAIXA (10101)	PG DUPL.		1.405,37
ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190)	PG DUPL.	5.195,37	
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23197)	PG DUPL.	5.003,69	
TOB DISTRIBUICAO LTDA (23204)	PG DUPL.	1.405,37	
29 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 149333-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.779,40
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1877336-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		535,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 307882-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.975,68
CAIXA (10101)	Valor NF nº 330316-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		736,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 149333-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.779,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1877336-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	535,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 307882-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.975,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 330316-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	736,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 330317-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.889,60	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 330317-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.889,60
30 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8674508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.079,95	2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8676077-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.433,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8676079-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	343,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8674508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.079,95
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8676077-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.433,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8676079-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		343,50
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
31 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 046234-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		207,32
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 011800-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 232

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 011802-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	223,58	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 046234-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	207,32	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
DISTRIBUIDORA	Valor NF nº 011800-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
IMPERATRIZ DE BATERIAS			
LTD (23260)			
DISTRIBUIDORA	Valor NF nº 011802-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		223,58
IMPERATRIZ DE BATERIAS			
LTD (23260)			
SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		3.655,16
(21003)			
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	3.655,16	
01 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 046278-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		464,68
CAIXA (10101)	Valor NF nº 071424-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.231,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 140346-M DA C NUNES ME		589,02
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000407-R C CISNEIROS	590,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000408-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.134,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000199-CONSUMIDOR FINAL	24,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000200-CONSUMIDOR FINAL	115,00	
(11101)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 046278-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	464,68	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 071424-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.231,14	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 140346-M DA C NUNES ME	589,02	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 474609-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.844,51	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz	14,90	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz	252,84	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 474609-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.844,51
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz		14,90
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz		252,84
(16095)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000407-R C CISNEIROS		590,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000408-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.134,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000199-CONSUMIDOR FINAL		24,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000200-CONSUMIDOR FINAL		115,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	23.000,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 233

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	PG DUPL		4.967,93
CAIXA (10101)	PG DUPL		836,58
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		23.000,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	PG DUPL	4.967,93	
SICOL PNEUS EIRELI (11114)	PG DUPL	836,58	
02 de agosto de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000201-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000201-CONSUMIDOR FINAL		500,00
03 de agosto de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000202-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000202-CONSUMIDOR FINAL		185,00
05 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		62,11
CAIXA (10101)	Valor NF nº 071633-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		454,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	3.409,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	62,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071633-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	454,02	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		3.409,16
06 de agosto de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000203-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000204-CONSUMIDOR FINAL	25,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2743424-CICLO CAIRU LTDA	30,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801674-CICLO CAIRU LTDA	498,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801675-CICLO CAIRU LTDA	1.432,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801676-CICLO CAIRU LTDA	550,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 801677-CICLO CAIRU LTDA	238,84	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 234

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 801678-CICLO CAIRU LTDA	996,58	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 801679-CICLO CAIRU LTDA	5.861,43	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 801680-CICLO CAIRU LTDA	5.815,42	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 2743424-CICLO CAIRU LTDA		30,56
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801674-CICLO CAIRU LTDA		498,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801675-CICLO CAIRU LTDA		1.432,94
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801676-CICLO CAIRU LTDA		550,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801677-CICLO CAIRU LTDA		238,84
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801678-CICLO CAIRU LTDA		996,58
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801679-CICLO CAIRU LTDA		5.861,43
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 801680-CICLO CAIRU LTDA		5.815,42
REVENDE DE	Valor NF n° 000203-CONSUMIDOR FINAL		210,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF n° 000204-CONSUMIDOR FINAL		25,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
08 de agosto de 2024			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 478363-CRBS S/A - CDD Imperatriz	448,81	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 8717186-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	147,92	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF n° 8717187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	264,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF n° 8717186-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		147,92
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF n° 8717187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		264,00
CD87 (16088)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF n° 478363-CRBS S/A - CDD Imperatriz		448,81
(16095)			
CAIXA (10101)	PG DUPL.		3.453,77
CAIXA (10101)	PG DUPL.		955,35
CAIXA (10101)	PG DUPL.		921,00
M DA C NUNES ME (11149)	PG DUPL.	3.453,77	
CALCADOS E CANIVETES	PG DUPL.	921,00	
KARAJAS LTDA (23155)			
J C CUNHA DOS SANTOS	PG DUPL.	955,35	
LTDA FILIAL IMPERAT			
(23162)			
09 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 072104-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		562,59
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF n° 000205-CONSUMIDOR FINAL	135,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF n° 000206-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF n° 000207-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF n° 000208-CONSUMIDOR FINAL	160,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 235

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024			
(11101) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 072104-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	562,59	
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000205-CONSUMIDOR FINAL		135,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000206-CONSUMIDOR FINAL		170,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000207-CONSUMIDOR FINAL		60,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000208-CONSUMIDOR FINAL		160,00
10 de agosto de 2024			
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000409-VALE S.A.	6.638,50	
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000409-VALE S.A.		6.638,50
12 de agosto de 2024			
(10101) CAIXA (10101)	Valor NF n° 500808-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		344,63
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000209-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000210-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 500808-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	344,63	
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000209-CONSUMIDOR FINAL		155,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000210-CONSUMIDOR FINAL		150,00
13 de agosto de 2024			
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000211-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000212-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
(11101) DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000410-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	912,00	
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000211-CONSUMIDOR FINAL		178,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000212-CONSUMIDOR FINAL		500,00
(30101) REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000410-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		912,00
14 de agosto de 2024			
(10101) CAIXA (10101)	Valor NF n° 072786-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		599,90

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 236

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 501224-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		214,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072786-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	599,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 501224-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	214,60	
15 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.183,29
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338394-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		3.182,75
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000411-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.828,99	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000412-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	17.503,08	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000413-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	8.828,99	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000416-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	17.503,08	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000417-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.834,36	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000418-R C CISNEIROS	520,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338394-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	3.182,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 482815-CRBS S/A - CDD Imperatriz	762,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 482816-CRBS S/A - CDD Imperatriz	41,02	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 482815-CRBS S/A - CDD Imperatriz		762,52
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 482816-CRBS S/A - CDD Imperatriz		41,02
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel		2.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000411-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.828,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000412-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		17.503,08
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000413-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		8.828,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000416-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		17.503,08
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000417-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.834,36
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000418-R C CISNEIROS		520,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia	1.183,29	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 237

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

15 de agosto de 2024

16 de agosto de 2024

DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000213-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8754295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	126,48	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8754295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		126,48
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000213-CONSUMIDOR FINAL		165,00

19 de agosto de 2024

CAIXA (10101)	Valor NF n° 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		15,37
CAIXA (10101)	Valor NF n° 153962-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.655,31
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	3.858,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	15,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 153962-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.655,31	
MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA (11156)	Valor NF n° 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		3.858,19

20 de agosto de 2024

CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		3.655,16
CAIXA (10101)	Valor NF n° 073459-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		2.160,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073459-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.160,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		3.655,16

21 de agosto de 2024

DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000214-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8771023-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	155,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	186,13	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	56,88	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8771023-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		155,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		186,13
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		56,88
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000214-CONSUMIDOR FINAL		190,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 238

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2024			
22 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 053768-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		337,15
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000419-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	4.018,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000420-PARENTE ANDRADE LTDA.	5.354,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053768-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	337,15	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000419-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		4.018,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000420-PARENTE ANDRADE LTDA.		5.354,68
23 de agosto de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000421-PELICANO CONSTRUCOES S.A	73,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	546,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8782483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	849,22	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8782483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		849,22
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		546,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000421-PELICANO CONSTRUCOES S.A		73,00
26 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 074094-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		433,90
CAIXA (10101)	Valor NF nº 334589-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.257,68
CAIXA (10101)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		92,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		8,92
CAIXA (10101)	Valor NF nº 334591-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		204,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068577-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	219,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074094-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	433,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 334589-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.257,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	92,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 334591-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	204,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 8792178-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	287,04	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 239

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de agosto de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	131,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	66,12	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792178-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		287,04
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		131,81
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,87
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,47
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		66,12
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068577-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		219,00
CAIXA (10101)	PG DUPL.		28.400,00
F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME (23183)	PG DUPL.	28.400,00	
27 de agosto de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21430429-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	4.498,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8796200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	659,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8796202-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	100,08	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8796200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		659,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8796202-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		100,08
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 21430429-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		4.498,97
28 de agosto de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000215-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000216-CONSUMIDOR FINAL	821,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000217-CONSUMIDOR FINAL	4,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000215-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000216-CONSUMIDOR FINAL		821,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000217-CONSUMIDOR FINAL		4,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 240

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024			
29 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 002620-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE		862,62
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 491564-CRBS S/A - CDD Imperatriz	21,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 002620-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE	862,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 068764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	216,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 068765-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	84,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.163,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz	26,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 491563-CRBS S/A - CDD Imperatriz	21,98	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 491564-CRBS S/A - CDD Imperatriz		21,42
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.163,62
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz		26,40
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 491563-CRBS S/A - CDD Imperatriz		21,98
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 068764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		216,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 068765-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		84,00
30 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		
CAIXA (10101)	Valor NF n° 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		140,70
CAIXA (10101)	Valor NF n° 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		1.486,18
CAIXA (10101)	Valor NF n° 047607-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		22,82
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000218-CONSUMIDOR FINAL	210,00	522,40
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000219-CONSUMIDOR FINAL	535,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	1.486,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	22,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 047607-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	522,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8812958-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.575,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8812958-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.575,60
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000218-CONSUMIDOR FINAL		210,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 241

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000219-CONSUMIDOR FINAL		535,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	140,70	
31 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000220-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000221-CONSUMIDOR FINAL	400,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	230,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		230,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000220-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000221-CONSUMIDOR FINAL		400,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		4.898,54
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	4.898,54	
02 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000222-CONSUMIDOR FINAL	55,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000223-CONSUMIDOR FINAL	5,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000224-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000225-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000422-R C CISNEIROS	580,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068899-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	299,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068899-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		299,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000222-CONSUMIDOR FINAL		55,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000223-CONSUMIDOR FINAL		5,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000224-CONSUMIDOR FINAL		50,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000225-CONSUMIDOR FINAL		45,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000422-R C CISNEIROS		580,00
03 de setembro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 242

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000226-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000227-CONSUMIDOR FINAL	470,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000228-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000229-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000226-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000227-CONSUMIDOR FINAL		470,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000228-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000229-CONSUMIDOR FINAL		170,00
04 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808496-CICLO CAIRU LTDA		870,57
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808497-CICLO CAIRU LTDA		3.183,36
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808498-CICLO CAIRU LTDA		1.770,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808499-CICLO CAIRU LTDA		524,25
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808502-CICLO CAIRU LTDA		3.081,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 808503-CICLO CAIRU LTDA		999,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000423-R C CISNEIROS	80,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069031-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	534,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069032-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	335,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1798632-CICLO CAIRU LTDA	213,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808495-CICLO CAIRU LTDA	3.269,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808496-CICLO CAIRU LTDA	870,57	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808497-CICLO CAIRU LTDA	3.183,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808498-CICLO CAIRU LTDA	1.770,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808499-CICLO CAIRU LTDA	524,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808500-CICLO CAIRU LTDA	4.319,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808501-CICLO CAIRU LTDA	3.513,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 808502-CICLO CAIRU LTDA	3.081,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 808503-CICLO CAIRU LTDA	999,02	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 243

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 808504-CICLO CAIRU LTDA	8.448,21	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8832317-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.926,17	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8832321-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.589,60	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8832317-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.926,17
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8832321-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.589,60
CD87 (16088)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1798632-CICLO CAIRU LTDA		213,80
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808495-CICLO CAIRU LTDA		3.269,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808500-CICLO CAIRU LTDA		4.319,76
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808501-CICLO CAIRU LTDA		3.513,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808504-CICLO CAIRU LTDA		8.448,21
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 069031-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		534,00
IMPERATRIZ (11086)			
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 069032-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		335,00
IMPERATRIZ (11086)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000423-R C CISNEIROS		80,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
05 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000230-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000231-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000232-CONSUMIDOR FINAL	128,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000233-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000424-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.432,00	
(11101)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz	8,97	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz	85,92	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz		8,97
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz		85,92
(16095)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000230-CONSUMIDOR FINAL		178,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000231-CONSUMIDOR FINAL		30,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000232-CONSUMIDOR FINAL		128,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000233-CONSUMIDOR FINAL		178,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000424-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.432,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Setembro de 2024

5 Folha: 244

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 341409-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		2.360,96
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012597-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.245,84	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069178-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	230,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 341409-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	2.360,96	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069178-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		230,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 012597-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.245,84
07 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000425-VALE S.A.	5.934,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	408,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	80,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		408,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		80,40
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000425-VALE S.A.		5.934,50
08 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65.000,00
09 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000234-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069315-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.016,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069315-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.016,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000234-CONSUMIDOR FINAL		190,00
10 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000426-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.162,75	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8854508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,12	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8854508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,12
REVENDA DE	Valor NF nº 000426-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.162,75

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 245

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024			
MERCADORIAS A VISTA (30101)			
12 de setembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 499359-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.553,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 499360-CRBS S/A - CDD Imperatriz	100,43	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 499359-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.553,59
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 499360-CRBS S/A - CDD Imperatriz		100,43
13 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000235-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000236-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000237-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000235-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000236-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000237-CONSUMIDOR FINAL		160,00
14 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000238-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000238-CONSUMIDOR FINAL		175,00
15 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,94
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,94	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	
16 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E		557,17
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E		1.342,44
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	557,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	1.342,44	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 246

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 159098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	4.166,82	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
RIVER REFRIGERANTES	Valor NF nº 159098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		4.166,82
EIRELI (23274)			
17 de setembro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8877106-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	171,48	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8877106-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		171,48
CD87 (16088)			
18 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048316-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		293,79
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048311-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		848,50
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000239-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000240-CONSUMIDOR FINAL	90,00	
(11101)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 048316-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	293,79	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 048311-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	848,50	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000239-CONSUMIDOR FINAL		175,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000240-CONSUMIDOR FINAL		90,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
19 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000241-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
(11101)			
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000242-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
(11101)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 069924-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	171,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 069925-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	89,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 069924-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		171,00
IMPERATRIZ (11086)			
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 069925-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		89,00
IMPERATRIZ (11086)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000241-CONSUMIDOR FINAL		175,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDE DE	Valor NF nº 000242-CONSUMIDOR FINAL		175,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
20 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		4.898,94
DUPLICATAS A RECEBER			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 247

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024			
(11101)	Valor NF nº 000243-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000244-CONSUMIDOR FINAL	20,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	416,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	655,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893970-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		416,79
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		655,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893970-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	4.898,94	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000243-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000244-CONSUMIDOR FINAL		20,00
21 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		1.014,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		3,42
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	1.014,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	3,42	
23 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.374,24
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		79,94
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		229,04
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		30,24
CAIXA (10101)	Valor NF nº 338790-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		212,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000245-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070065-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	859,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070073-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	346,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.374,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	79,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	229,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	30,24	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 248

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338790-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	212,02	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070065-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		859,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070073-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		346,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000245-CONSUMIDOR FINAL		160,00
24 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000246-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000247-CONSUMIDOR FINAL	57,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8909915-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.918,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8909917-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.929,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8909915-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.918,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8909917-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.929,70
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000246-CONSUMIDOR FINAL		189,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000247-CONSUMIDOR FINAL		57,00
25 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 012923-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
CAIXA (10101)	Valor NF nº 014283-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.021,44
CAIXA (10101)	Valor NF nº 077607-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		511,04
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012923-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014283-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.021,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.942,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 077607-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	511,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	217,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	151,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	105,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 8914895-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	148,44	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

5

Folha: 249

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de setembro de 2024			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		217,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		151,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		105,94
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914895-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		148,44
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.942,94
CAIXA (10101)	PG DUPL		6.706,74
CAIXA (10101)	PG DUPL		2.490,67
CAIXA (10101)	PG DUPL		8.605,71
CAIXA (10101)	PG DUPL		15.751,02
CENTRAL ATACADO EIRELI (15165)	PG DUPL	6.706,74	
BARTOFTL DISTRIBUIDORA SA (16186)	PG DUPL	2.490,67	
FRIQOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	PG DUPL	8.605,71	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	PG DUPL	15.751,02	
26 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000427-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	1.165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000248-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000249-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000250-CONSUMIDOR FINAL	12,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000427-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		1.165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000248-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000249-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000250-CONSUMIDOR FINAL		12,00
27 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000251-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000428-PARENTE ANDRADE LTDA	5.420,85	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000251-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000428-PARENTE ANDRADE LTDA		5.420,85

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Setembro de 2024

6

Folha:

2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000252-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000253-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000254-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000252-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000253-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000254-CONSUMIDOR FINAL		45,00
30 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		6,03
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000255-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000256-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000257-CONSUMIDOR FINAL	726,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000258-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000255-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000256-CONSUMIDOR FINAL		210,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000257-CONSUMIDOR FINAL		726,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000258-CONSUMIDOR FINAL		30,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	6,03	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		2.038,07
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.038,07	
02 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 014366-DICARRO BATERIAS E PEÇAS LTDA		658,76
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014366-DICARRO BATERIAS E PEÇAS LTDA	658,76	
03 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 814084-CICLO CAIRU LTDA		1.553,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 814085-CICLO CAIRU LTDA		1.358,59
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz	131,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.174,52	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Outubro de 2024

6

Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 511358-CRBS S/A - CDD Imperatriz	276,24	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 511359-CRBS S/A - CDD Imperatriz	87,79	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 814083-CICLO CAIRU LTDA	5.842,83	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 814084-CICLO CAIRU LTDA	1.553,76	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 814085-CICLO CAIRU LTDA	1.358,59	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz		131,97
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.174,52
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 511358-CRBS S/A - CDD Imperatriz		276,24
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 511359-CRBS S/A - CDD Imperatriz		87,79
(16095)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 814083-CICLO CAIRU LTDA		5.842,83
04 de outubro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000259-CONSUMIDOR FINAL	485,00	
(11101)			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000260-CONSUMIDOR FINAL	390,00	
(11101)			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000429-PELICANO CONSTRUCOES S.A	347,50	
(11101)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	298,12	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	420,59	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	315,36	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	348,69	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,36
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		348,69
CD87 (16088)			
FRANCAL COMERCIO DE	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		298,12
CALC E CONFEC LTDA			
(16263)			
FRANCAL COMERCIO DE	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		420,59
CALC E CONFEC LTDA			
(16263)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000259-CONSUMIDOR FINAL		485,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000260-CONSUMIDOR FINAL		390,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000429-PELICANO CONSTRUCOES S.A		347,50
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Outubro de 2024

6 Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048963-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		415,60
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000261-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000430-VALE S.A.	4.829,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048963-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	415,60	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000261-CONSUMIDOR FINAL		155,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000430-VALE S.A.		4.829,00
09 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 345324-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		1.154,62
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000262-CONSUMIDOR FINAL	450,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000263-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 345324-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	1.154,62	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000262-CONSUMIDOR FINAL		450,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000263-CONSUMIDOR FINAL		45,00
10 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 515016-CRBS S/A - CDD Imperatriz	878,95	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16005)	Valor NF nº 515016-CRBS S/A - CDD Imperatriz		878,95
11 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000264-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000265-CONSUMIDOR FINAL	684,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000266-CONSUMIDOR FINAL	1.135,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068605-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	5.384,00	
DIAMANTE ALIMENTOS LTDA (16144)	Valor NF nº 068605-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		5.384,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000264-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000265-CONSUMIDOR FINAL		684,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000266-CONSUMIDOR FINAL		1.135,85

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Outubro de 2024

6

Folha:

5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 082244-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		667,48
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 082244-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	667,48	
14 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 164644-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.342,25	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF n° 164644-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.342,25
15 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.127,12
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000267-CONSUMIDOR FINAL	1.791,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8991056-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	584,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	655,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	225,99	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8991056-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		584,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		655,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		225,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000267-CONSUMIDOR FINAL		1.791,00
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.127,12	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000431-PARENTE ANDRADE LTDA	6.774,79	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000431-PARENTE ANDRADE LTDA		6.774,79
17 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 079845-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		320,38
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000268-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 071258-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	3.174,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 079845-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	320,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9004884-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	206,70	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Outubro de 2024

6

Folha: 6

6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.529,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.303,80	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004884-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		206,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.529,90
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.303,80
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 071258-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		3.174,66
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000268-CONSUMIDOR FINAL		178,00
18 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	831,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	75,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	480,21	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	196,77	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		831,10
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		75,95
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		480,21
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		196,77
19 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000269-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000270-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000271-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000269-CONSUMIDOR FINAL		60,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000270-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000271-CONSUMIDOR FINAL		155,00
21 de outubro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Outubro de 2024

6

Folha:

7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 219171-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME		1.120,89
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000272-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000273-CONSUMIDOR FINAL	400,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000274-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000275-CONSUMIDOR FINAL	100,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000276-CONSUMIDOR FINAL	183,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 219171-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	1.120,89	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000272-CONSUMIDOR FINAL		200,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000273-CONSUMIDOR FINAL		400,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000274-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000275-CONSUMIDOR FINAL		100,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000276-CONSUMIDOR FINAL		183,00
22 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		2.038,07
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9024162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	153,72	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9024162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		153,72
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.038,07	
23 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000277-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000278-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000432-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.495,20	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000433-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	13.149,88	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000434-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	35.006,16	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000435-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	24.787,60	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000436-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	28.352,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071650-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.084,67	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 071650-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.084,67
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000277-CONSUMIDOR FINAL		185,00

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA		IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMP	
CNPJ: 24.724.248/0001-63 Diário de Outubro de 2024		6	Folha: 8
Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000278-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000432-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.495,20
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000433-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		13.149,88
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000434-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		35.006,16
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000435-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		24.787,60
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000436-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		28.352,72
24 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 509466-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.216,14
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 509466-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.216,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 523278-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.774,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 523279-CRBS S/A - CDD Imperatriz	35,70	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 523278-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.774,85
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 523279-CRBS S/A - CDD Imperatriz		35,70
25 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013519-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23250)	Valor NF nº 013519-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
26 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000279-CONSUMIDOR FINAL	188,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000279-CONSUMIDOR FINAL		188,00
28 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000280-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000280-CONSUMIDOR FINAL		170,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha:

9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819657-CICLO CAIRU LTDA		2.686,81
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819658-CICLO CAIRU LTDA		761,95
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819660-CICLO CAIRU LTDA		1.936,67
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819662-CICLO CAIRU LTDA		1.387,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819656-CICLO CAIRU LTDA		73,13
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819657-CICLO CAIRU LTDA	2.686,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819658-CICLO CAIRU LTDA	761,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819659-CICLO CAIRU LTDA	3.860,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819660-CICLO CAIRU LTDA	1.936,67	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819661-CICLO CAIRU LTDA	7.884,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819662-CICLO CAIRU LTDA	1.387,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819663-CICLO CAIRU LTDA	6.070,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071994-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	681,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2790967-CICLO CAIRU LTDA	148,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 819656-CICLO CAIRU LTDA	73,13	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819659-CICLO CAIRU LTDA		3.860,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819661-CICLO CAIRU LTDA		7.884,54
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819663-CICLO CAIRU LTDA		6.070,75
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2790967-CICLO CAIRU LTDA		148,11
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 071994-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		681,35
31 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 510236-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		1.062,24
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000437-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.922,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013691-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072058-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	200,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 510236-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	1.062,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	737,50	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Outubro de 2024

6

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		737,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 072058-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		200,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013691-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000437-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.922,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		9.096,51
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	9.096,51	
02 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
04 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 344873-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		119,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 345105-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		20,98
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 344873-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	119,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 345105-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	20,98	
05 de novembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000281-CONSUMIDOR FINAL	550,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013782-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	648,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013783-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	501,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9079631-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	639,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9079633-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	419,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9079631-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		639,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9079633-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		419,40
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013782-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		648,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013783-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		501,36
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000281-CONSUMIDOR FINAL		550,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Novembro de 2024

6 Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024			
07 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 050209-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		725,83
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000438-PELICANO CONSTRUCOES S.A	68,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000439-VALE S.A.	5.494,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000440-PARENTE ANDRADE LTDA	6.637,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 050209-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	725,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 531660-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.999,09	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 531660-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.999,09
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000438-PELICANO CONSTRUCOES S.A		68,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000439-VALE S.A.		5.494,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000440-PARENTE ANDRADE LTDA		6.637,36
08 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30.000,00
09 de novembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000282-CONSUMIDOR FINAL	198,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000283-CONSUMIDOR FINAL	88,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9100885-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9100886-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	919,32	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 9100885-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,48
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 9100886-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		919,32
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000282-CONSUMIDOR FINAL		198,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000283-CONSUMIDOR FINAL		88,00
11 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		26,79
CAIXA (10101)	Valor NF n° 1919965-FRIBOM COM. DE FRIOS E		969,30
AQUISICAO DE	Valor NF n° 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.537,39	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	26,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1919965-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	969,30	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.537,39
12 de novembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000284-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072620-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	138,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072621-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	796,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	57,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 072620-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		138,46
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 072621-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		796,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 072622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		57,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000284-CONSUMIDOR FINAL		175,00
13 de novembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000285-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000286-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000287-CONSUMIDOR FINAL	95,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9114288-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	103,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9114288-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		103,20
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000285-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000286-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000287-CONSUMIDOR FINAL		95,00
14 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.438,56
CAIXA (10101)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E		215,40
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000441-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.197,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000442-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.430,66	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de novembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.438,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E	215,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 536558-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.452,72	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 536558-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.452,72
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000441-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.197,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000442-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		20.430,66
15 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.077,21
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	115,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	138,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	126,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	86,94	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		115,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		138,66
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		126,48
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		86,94
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.077,21	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084733-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		934,97
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084734-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.684,59
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084733-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	934,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084734-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.684,59	
18 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2,44
CAIXA (10101)	Valor NF nº 346782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		981,60

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 771771-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		931,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 21896883-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	4.324,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.926,45	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 346782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	981,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 771771-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	931,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.926,45
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 21896883-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		4.324,60
19 de novembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	75,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		75,84
20 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		9.096,51
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000288-CONSUMIDOR FINAL	460,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000289-CONSUMIDOR FINAL	80,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	9.096,51	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000288-CONSUMIDOR FINAL		460,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000289-CONSUMIDOR FINAL		80,00
21 de novembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 540638-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.513,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz	107,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz	113,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	11,90	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Novembro de 2024

6

Folha:

15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	73,81	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540638-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.513,34
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz		107,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz		113,93
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		11,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		73,81
22 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 083553-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.444,85
CAIXA (10101)	Valor NF nº 083622-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		238,17
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000443-PELICANO CONSTRUÇOES S.A	158,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 083553-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.444,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 083622-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	238,17	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000443-PELICANO CONSTRUÇOES S.A		158,25
25 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084010-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		476,34
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1925682-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		1.062,97
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084010-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	476,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1925682-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	1.062,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	505,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166927-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	734,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166940-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.867,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		505,50
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166927-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		734,36
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166940-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.867,60
26 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084047-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		418,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1829813-CICLO CAIRU LTDA		278,28
CAIXA (10101)	Valor NF nº 825216-CICLO CAIRU LTDA		502,37
CAIXA (10101)	Valor NF nº 825218-CICLO CAIRU LTDA		3.121,76

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 825219-CICLO CAIRU LTDA		2.985,91
CAIXA (10101)	Valor NF nº 825222-CICLO CAIRU LTDA		1.319,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084047-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	418,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1829813-CICLO CAIRU LTDA	278,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2805817-CICLO CAIRU LTDA	21,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825215-CICLO CAIRU LTDA	6.108,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825216-CICLO CAIRU LTDA	502,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825217-CICLO CAIRU LTDA	3.665,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825218-CICLO CAIRU LTDA	3.121,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825219-CICLO CAIRU LTDA	2.985,91	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825220-CICLO CAIRU LTDA	9.351,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825221-CICLO CAIRU LTDA	3.466,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 825222-CICLO CAIRU LTDA	1.319,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9172016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.156,17	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9172016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.156,17
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2805817-CICLO CAIRU LTDA		21,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 825215-CICLO CAIRU LTDA		6.108,18
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 825217-CICLO CAIRU LTDA		3.665,59
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 825220-CICLO CAIRU LTDA		9.351,63
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 825221-CICLO CAIRU LTDA		3.466,49

27 de novembro de 2024

CAIXA (10101)	Valor NF nº 084241-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		209,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 022365-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		168,30
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084241-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	209,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 022365-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	168,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	5.391,77	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	176,43	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073305-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	41,30	
J B B PORTILHO EIRELI -			

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024			
IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		5.391,77
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		176,43
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073305-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		41,30
28 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084404-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		418,30
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000291-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084404-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	418,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 544646-CRBS S/A - CDD Imperatriz	176,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 544647-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.656,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9180432-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	395,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9180461-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	203,29	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9180432-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		395,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9180461-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		203,29
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 544646-CRBS S/A - CDD Imperatriz		176,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 544647-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.656,02
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000291-CONSUMIDOR FINAL		210,00
29 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084509-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		629,90
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000292-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014356-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014357-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	223,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084509-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	629,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	58,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	47,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186606-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	187,74	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		58,26
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		47,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186606-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		187,74

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Novembro de 2024

6

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024			
CD87 (16088)			
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF n° 014356-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF n° 014357-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		223,58
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000292-CONSUMIDOR FINAL		170,00
30 de novembro de 2024			
CALXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000293-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000294-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000295-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000293-CONSUMIDOR FINAL		200,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000294-CONSUMIDOR FINAL		35,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000295-CONSUMIDOR FINAL		160,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		2.706,02
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.706,02	
03 de dezembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000296-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000297-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000298-CONSUMIDOR FINAL	49,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000296-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000297-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000298-CONSUMIDOR FINAL		49,00
04 de dezembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073663-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	346,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073664-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	215,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9209196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	117,15	
AQUISICAO DE	Valor NF n° 9209200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	783,20	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Dezembro de 2024

6 Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9209206-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	98,36	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9209196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		117,15
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9209200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		783,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9209206-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		98,36
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073663-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		346,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073664-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		215,00
05 de dezembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000299-CONSUMIDOR FINAL	360,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000300-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000444-VALE S.A.	4.482,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000445-VALE S.A.	330,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 549184-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.519,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 549185-CRBS S/A - CDD Imperatriz	384,42	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 549184-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.519,64
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 549185-CRBS S/A - CDD Imperatriz		384,42
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000299-CONSUMIDOR FINAL		360,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000300-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000444-VALE S.A.		4.482,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000445-VALE S.A.		330,00
06 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 085256-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		430,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 085306-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		91,92
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000301-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000302-CONSUMIDOR FINAL	8,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085256-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	430,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085306-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	91,92	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000301-CONSUMIDOR FINAL		170,00

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Dezembro de 2024

6

Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2024			
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000302-CONSUMIDOR FINAL		8,00
07 de dezembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000303-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000303-CONSUMIDOR FINAL		210,00
10 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 085692-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		279,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 085693-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		930,38
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085692-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	279,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085693-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	930,38	
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35.000,00
11 de dezembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	81,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	109,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		81,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		109,20
12 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002177-DAMASIO DISTRIBUIDORA DE		2.686,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 086026-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		589,60
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000446-PARENTE ANDRADE LTDA	6.866,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002177-DAMASIO DISTRIBUIDORA DE	2.686,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	3.792,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	11,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 086026-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	589,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 554081-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.222,39	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 554081-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.222,39

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Dezembro de 2024

6

Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		3.792,89
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		11,52
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000446-PARENTE ANDRADE LTDA		6.866,41
13 de dezembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9250968-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9250973-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9250976-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	872,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9250968-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9250973-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9250976-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		872,50
14 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 176009-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		10,75
CAIXA (10101)	Valor NF nº 22036596-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		54,69
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000447-CKTR BRASIL SERVICOS LTDA-CKTR02	363,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 176009-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	10,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 176012-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.385,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 22036596-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	54,69	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 176012-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.385,96
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000447-CKTR BRASIL SERVICOS LTDA-CKTR02		363,00
15 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.192,48
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia	1.192,48	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65.000,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Data de Dezembro de 2024

6 Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000304-CONSUMIDOR FINAL	580,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074286-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.600,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	56,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9262484-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	232,68	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		56,88
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9262484-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		232,68
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074286-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.600,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000304-CONSUMIDOR FINAL		580,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
17 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 086544-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		293,79
CAIXA (10101)	Valor NF nº 350499-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.036,90
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 086544-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	293,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 350499-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.036,90	
20 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		2.706,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014832-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014833-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074555-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	420,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074555-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		420,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 014832-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 014833-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.706,02	
21 de dezembro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Dezembro de 2024

6

Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1937834-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.086,33
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000305-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1937834-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.086,33	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000305-CONSUMIDOR FINAL		178,00
23 de dezembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000307-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000306-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000307-CONSUMIDOR FINAL		45,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000306-CONSUMIDOR FINAL		178,00
26 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		15,12
CAIXA (10101)	Valor NF nº 351070-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		556,24
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.411,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	15,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 351070-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	556,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 563486-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.938,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 563487-CRBS S/A - CDD Imperatriz	108,37	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10095)	Valor NF nº 563486-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.938,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10095)	Valor NF nº 563487-CRBS S/A - CDD Imperatriz		108,37
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.411,14
27 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 051945-FJ R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		830,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 087347-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		443,40
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000308-CONSUMIDOR FINAL	505,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000309-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000310-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051945-FJ R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	830,82	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 087347-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	443,40	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Dezembro de 2024

6 Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 351835-EMPRESA BRASILEIRA DE		2.036,90
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Devolução Ref. NF 351835-EMPRESA BRASILEIRA DE	2.036,90	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000308-CONSUMIDOR FINAL		505,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000309-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000310-CONSUMIDOR FINAL		60,00
28 de dezembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	348,10	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		348,10
30 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 015155-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.923,23
CAIXA (10101)	Valor NF nº 087576-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		473,45
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000311-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 015155-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.923,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 087576-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	473,45	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000311-CONSUMIDOR FINAL		160,00
31 de dezembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000312-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000313-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000314-CONSUMIDOR FINAL	100,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Custo das Mercadorias Vendidas		360.034,28
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000312-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000313-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000314-CONSUMIDOR FINAL		100,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Custo das Mercadorias Vendidas	360.034,28	
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00

CNPE: 24.724.248/0001-63
Data: 31 de Dezembro de 2024

6

Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)	Encerramento do Exercício		100.592,07
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Encerramento do Exercício	552.492,67	
SIMPLES NACIONAL (40502)	Encerramento do Exercício		31.880,36
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Encerramento do Exercício		360.034,28
FRETES E CARRETOS (41002)	Encerramento do Exercício		501,80
ALUGUEL (50002)	Encerramento do Exercício		28.000,00
TELEFONE (50003)	Encerramento do Exercício		960,00
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Encerramento do Exercício		13.570,15
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Encerramento do Exercício		1.020,00
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Encerramento do Exercício		10.256,91
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Encerramento do Exercício		5.140,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Encerramento do Exercício		537,10
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício		552.492,67
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	31.880,36	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	360.034,28	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	501,80	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	28.000,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	960,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	13.570,15	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	10.256,91	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	5.140,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	100.592,07	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	537,10	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	1.020,00	

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

3.535.071,42

3.535.071,42

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

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :5 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.1.1.01.01.001	30101	552.492,67C
=MATRIZ			****552.492,67C
=VENDAS NO MERCADO INTERNO			****552.492,67C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****552.492,67C
=Total - RECEITA BRUTA			****552.492,67C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
MATRIZ			
SIMPLES NACIONAL	3.2.2.01.01.002	40502	31.880,36D
=MATRIZ			****31.880,36D
=TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			****31.880,36D
=TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			****31.880,36D
=Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			****31.880,36D
=Total - RECEITAS			****520.612,31C
CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DA REVENDA			
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			
MATRIZ			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.2.1.01.01.001	41001	360.034,28D
FRETES E CARRETOS	4.2.1.01.01.002	41002	501,80D
=MATRIZ			****360.536,08D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			****360.536,08D
=CUSTO DA REVENDA			****360.536,08D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			****360.536,08D
=Total - CUSTOS			****360.536,08D
DISPESAS			

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)
CNPJ: 24.724.248/0001-63
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário :5 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
MATRIZ			
ALUGUEL	5.1.2.03.01.002	50002	28.000,00D
TELEFONE	5.1.2.03.01.003	50003	960,00D
ENERGIA ELETRICA	5.1.2.03.01.004	50004	13.570,15D
AGUA E ESGOTO	5.1.2.03.01.005	50005	1.020,00D
ASSISTENCIA CONTABIL	5.1.2.03.01.008	50008	10.256,91D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.1.2.03.01.013	50013	5.140,00D
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	5.1.2.03.01.019	50019	537,10D
=MATRIZ			*****59.484,16D
=DESPESAS GERAIS			*****59.484,16D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****59.484,16D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****59.484,16D
=Total - DESPESAS			*****59.484,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS-----> 520.612,31C
DESPESAS + CUSTO-----> 420.020,24D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****100.592,07

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 100.592,07 (CEM MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS Reais E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE
DEZEMBRO DE 2024

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CONTADOR

CPF: 075.178.493-10 CRC: 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ : 24.724.248/0001-63

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 27

Descrição	Classificação	Exercício Atual
P A S S I V O (30)		
PASSIVO CIRCULANTE (28)		
CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)		
FORNECEDORES (00033)		
MATRIZ (00200)	2.1.1.01.01	1.273.221,42C
=FORNECEDORES		***1.273.221,42C
=CREDORES P/FUNCIONAMENTO		***1.273.221,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)		
IMPOSTOS A RECOLHER (00035)		
MATRIZ (00210)	2.1.4.01.01	1.066,03C
=IMPOSTOS A RECOLHER		*****1.066,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIA		*****1.066,03C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		***1.274.287,45C
PATRIMONIO LIQUIDO (00040)		
CAPITAL (00041)		
CAPITAL SOCIAL (00042)		
CAPITAL NACIONAL (00240)	2.4.1.01.01	24.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****24.000,00C
=CAPITAL		*****24.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048)		
LUCROS ACUMULADOS (00049)		
LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)	2.4.3.01.01	476.580,25C
=LUCROS ACUMULADOS		****476.580,25C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****476.580,25C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		***500.580,25C
=Total - P A S S I V O		***1.774.867,70C

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

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Balço Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 28

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.774.867,70 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2024

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CONTADOR

CPF: 075.178.493-10 CRC: 016279

RG: Orgão:

Expedição:

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 107, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2024

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24724248000163	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA
07517849310	WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 10:02 SOB N° 20251238261.
PROTOCOLO: 251238261 DE 15/10/2025. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

Atto constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2023

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ADILON RENAN REIS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012372-0/O

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 151

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		4.948,47
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	4.948,47	
02 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz		305,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 155088-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.889,46
CAIXA (10101)	Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz	498,20	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000258-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	1.206,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 257939-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	397,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 257938-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.811,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz	305,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 155088-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.889,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 155089-CRBS S/A - CDD Imperatriz	271,87	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 155089-CRBS S/A - CDD Imperatriz		271,87
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz		498,20
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 257939-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		397,92
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 257938-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.811,93
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000258-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		1.206,00
03 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6504714-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	529,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6504714-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		529,84
05 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 35/35 -VALE S.A.	469,00	
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 36/36 -VALE S.A.	469,00	
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 37/37 -VALE S.A.	469,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000260-VALE S.A.	5.747,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000261-VALE S.A.	5.417,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000262-PARENTE ANDRADE LTDA	3.609,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000259-VALE S.A.	5.186,50	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000259-VALE S.A.		5.186,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000260-VALE S.A.		5.747,50

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2023			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000261-VALE S.A.		5.417,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000262-PARENTE ANDRADE LTDA		3.609,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 35/35 -VALE S.A.		469,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 36/36 -VALE S.A.		469,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 37/37 -VALE S.A.		469,00
09 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz		258,96
CAIXA (10101)	Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz		299,94
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz	258,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz	299,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 041080-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.518,47	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 041080-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.518,47
10 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 675934-CICLO CAIRU LTDA	1.234,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 675933-CICLO CAIRU LTDA	4.100,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 675932-CICLO CAIRU LTDA	2.877,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 675931-CICLO CAIRU LTDA	1.518,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	49,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	541,59	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		49,90
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		541,59
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 675934-CICLO CAIRU LTDA		1.234,50
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 675933-CICLO CAIRU LTDA		4.100,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 675932-CICLO CAIRU LTDA		2.877,17
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 675931-CICLO CAIRU LTDA		1.518,89
11 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 126994-M DA C NUNES ME	634,31	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA (00304)		IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO	
Diário de Janeiro de 2023		4	Folha: 153
Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2023			
M DA C NUNES ME (11149)	Valor NF nº 126994-M DA C NUNES ME		634,31
12 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2528245-MARTINS COM SERV DISTR SA	508,56	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2528245-MARTINS COM SERV DISTR SA		508,56
13 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 026052-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	107,40	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263)	Valor NF nº 026052-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		107,40
15 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.156,32
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1906714-JORGE BATISTA & CIA LTDA/CD	2.542,32	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF nº 1906714-JORGE BATISTA & CIA LTDA/CD		2.542,32
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia	1.156,32	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 162866-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.099,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 162867-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.942,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 162868-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.744,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 162869-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.099,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 162866-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.099,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 162867-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.942,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 162868-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.744,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 162869-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.099,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 041448-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.098,12	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 041448-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.098,12
19 de janeiro de 2023			

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	79,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	206,05	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		79,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		206,05
20 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		34,73
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	34,73	
21 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6568182-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,68	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6568182-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,68
23 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 120374-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	693,00	
C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF nº 120374-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		693,00
24 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 669234-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	60,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 669233-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	1.679,16	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 669234-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		60,35
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 669233-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		1.679,16
27 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 034231-CENTRAL ATACADO EIRELI	3.111,91	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF nº 034231-CENTRAL ATACADO EIRELI		3.111,91
28 de janeiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.514,48	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	599,70	

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.514,48
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		599,70
30 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170257-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.209,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170258-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.681,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170259-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.933,52
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170260-CRBS S/A - CDD Imperatriz		803,32
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170261-CRBS S/A - CDD Imperatriz		909,28
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170262-CRBS S/A - CDD Imperatriz		846,30
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6597776-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 260972-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.436,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	6,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170257-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.209,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170258-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.681,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170259-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.933,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170260-CRBS S/A - CDD Imperatriz	803,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170261-CRBS S/A - CDD Imperatriz	909,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170262-CRBS S/A - CDD Imperatriz	846,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	762,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 042115-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.821,38	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6597776-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,48
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 260972-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.436,00
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		6,48
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		762,68
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 042115-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.821,38
31 de janeiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		632,86
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)	Depreciação Computadores		1.140,00

Diário de Janeiro de 2023		4	Folha: 156
Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023			
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)	Depreciação Moveis e Utensilios		1.500,00
DEPREC.INSTALACOES (18511)	Depreciação Instalações		2.500,00
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	632,86	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Computadores	1.140,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Moveis e Utensilios	1.500,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Instalações	2.500,00	
01 de fevereiro de 2023			
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.082,24
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.082,24	
02 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.016,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.166,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.038,24	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.016,62
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.166,44
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.038,24
03 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000263-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	202,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000263-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		202,50
06 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 683600-CICLO CAIRU LTDA	4.022,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 683599-CICLO CAIRU LTDA	4.718,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 683598-CICLO CAIRU LTDA	5.528,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 261 764-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.591,68	

Diário de Fevereiro de 2023

4

Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 261765-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7.248,00	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 683600-CICLO CAIRU LTDA		4.022,02
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 683599-CICLO CAIRU LTDA		4.718,11
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 683598-CICLO CAIRU LTDA		5.528,97
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 261765-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7.248,00	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 261764-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.591,68
07 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000264-VALE S.A.	7.221,50	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000264-VALE S.A.		7.221,50
09 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6635192-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	224,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6635191-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	390,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6635192-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		224,28
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6635191-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		390,40
12 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1924975-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD	610,32	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF nº 1924975-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD		610,32
13 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 178203-CRBS S/A - CDD Imperatriz		843,44
CAIXA (10101)	Valor NF nº 178204-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.591,85
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6650681-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	947,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 178203-CRBS S/A - CDD Imperatriz	843,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 178204-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.591,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 178205-CRBS S/A - CDD Imperatriz	290,33	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6650681-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		947,50
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 178205-CRBS S/A - CDD Imperatriz		290,33

Diário de Fevereiro de 2023		4	Folha: 158
Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2023			
14 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009195-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.953,10	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 009195-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.953,10
15 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.021,22
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.021,22	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de fevereiro de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000265-PARENTE ANDRADE LTDA	6.772,50	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000265-PARENTE ANDRADE LTDA		6.772,50
17 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		4.948,47
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 127994-M DA C NUNES ME	769,70	
M DA C NUNES ME (11149)	Valor NF nº 127994-M DA C NUNES ME		769,70
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	4.948,47	
20 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		116,81
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	116,81	
22 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6680600-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	349,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	37,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	71,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6680598-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.178,90	

Diário de Fevereiro de 2023

4

Folha: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2023			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6680600-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		349,95
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		37,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		71,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6680598-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.178,90
25 de fevereiro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049116-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	3.408,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028325-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	105,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028326-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	105,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028327-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	636,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010220-CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA	921,00	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 049116-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		3.408,06
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 028327-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		636,68
CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA (23155)	Valor NF nº 010220-CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA		921,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 028325-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		105,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 028326-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		105,00
28 de fevereiro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.051,85
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.051,85	
02 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 043383-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	152,84	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 043383-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		152,84
03 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000266-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	697,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6713807-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	366,23	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6713807-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		366,23
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000266-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		697,50

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA (00304)		IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO	
Diário de Março de 2023		4	Folha: 160
Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de março de 2023			
(30101)			
04 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1669527-FRIBOM COM. DE FRIOS E	806,20	
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1669527-FRIBOM COM. DE FRIOS E		806,20
06 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 189093-CRBS S/A - CDD Imperatriz		310,01
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 189093-CRBS S/A - CDD Imperatriz	310,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 033477-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	826,43	
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)	Valor NF nº 033477-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		826,43
07 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000267-VALE S.A.	5.175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690635-CICLO CAIRU LTDA	864,65	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690634-CICLO CAIRU LTDA	5.089,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690633-CICLO CAIRU LTDA	5.467,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690632-CICLO CAIRU LTDA	419,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690631-CICLO CAIRU LTDA	743,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690630-CICLO CAIRU LTDA	1.594,31	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690629-CICLO CAIRU LTDA	3.457,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690628-CICLO CAIRU LTDA	7.778,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690627-CICLO CAIRU LTDA	1.729,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 690626-CICLO CAIRU LTDA	4.724,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2462001-CICLO CAIRU LTDA	809,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1587611-CICLO CAIRU LTDA	74,95	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690635-CICLO CAIRU LTDA		864,65
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690634-CICLO CAIRU LTDA		5.089,81
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690633-CICLO CAIRU LTDA		5.467,08

Diário de Março de 2023

4

Folha: 161

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de março de 2023			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690632-CICLO CAIRU LTDA		419,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690631-CICLO CAIRU LTDA		743,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690630-CICLO CAIRU LTDA		1.594,31
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690629-CICLO CAIRU LTDA		3.457,87
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690628-CICLO CAIRU LTDA		7.778,19
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690627-CICLO CAIRU LTDA		1.729,14
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 690626-CICLO CAIRU LTDA		4.724,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2462001-CICLO CAIRU LTDA		809,07
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1587611-CICLO CAIRU LTDA		74,95
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000267-VALE S.A.		5.175,00
08 de março de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000268-PARENTE ANDRADE LTDA	5.242,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000268-PARENTE ANDRADE LTDA		5.242,50
10 de março de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000269-VALE S.A.	5.637,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 008447-SICOL PNEUS EIRELI	836,58	
SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)	Valor NF nº 008447-SICOL PNEUS EIRELI		836,58
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000269-VALE S.A.		5.637,50
13 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 193061-CRBS S/A - CDD Imperatriz		670,26
CAIXA (10101)	Valor NF nº 193062-CRBS S/A - CDD Imperatriz		150,96
CAIXA (10101)	Valor NF nº 193063-CRBS S/A - CDD Imperatriz		714,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 193064-CRBS S/A - CDD Imperatriz		706,23
CAIXA (10101)	Valor NF nº 193065-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.719,20
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193061-CRBS S/A - CDD Imperatriz	670,26	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193062-CRBS S/A - CDD Imperatriz	150,96	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193063-CRBS S/A - CDD Imperatriz	714,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193064-CRBS S/A - CDD Imperatriz	706,23	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193065-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.719,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz	278,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz	38,94	

Diário de Março de 2023

4

Folha: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de março de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 265303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	467,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 043809-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	114,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 043808-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	976,91	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 265303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		467,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 043809-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		114,10
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 043808-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		976,91
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz		278,40
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz		38,94
15 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,56
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,56	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6758508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.800,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2572325-MARTINS COM SERV DISTR SA	638,91	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6758508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.800,50
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2572325-MARTINS COM SERV DISTR SA		638,91
20 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz		987,53
CAIXA (10101)	Valor NF nº 196786-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.176,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 196787-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.030,75
CAIXA (10101)	Valor NF nº 196788-CRBS S/A - CDD Imperatriz		610,39
CAIXA (10101)	Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz	63,63	
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		30,85
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz	987,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 196786-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.176,20	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 196787-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.030,75	

Diário de Março de 2023

4

Folha: 163

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 196788-CRBS S/A - CDD Imperatriz	610,39	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz	88,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz	20,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044130-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	99,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044129-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	426,02	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz		63,63
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044130-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		99,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044129-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		426,02
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz		88,64
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz		20,98
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	30,85	
21 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044159-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	240,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 036330-CENTRAL ATACADO EIRELI	3.594,83	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16155)	Valor NF nº 036330-CENTRAL ATACADO EIRELI		3.594,83
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044159-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		240,00
22 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009441-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	924,10	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 009441-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		924,10
23 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6782016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	176,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6782013-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.446,36	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6782016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		176,58
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6782013-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.446,36

Diário de Março de 2023

4

Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de março de 2023			
24 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2578136-MARTINS COM SERV DISTR SA	908,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 18637423-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.314,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044328-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	138,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044327-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	765,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044326-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	169,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	136,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	364,04	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16273)	Valor NF nº 18637423-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.314,24
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044328-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		138,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044327-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		765,48
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044326-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		169,74
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		136,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		364,04
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2578136-MARTINS COM SERV DISTR SA		908,63
26 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 437308-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	423,37	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 437308-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		423,37
27 de março de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 199977-CRBS S/A - CDD Imperatriz		207,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 199978-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.042,22
CAIXA (10101)	Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.443,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 199977-CRBS S/A - CDD Imperatriz	207,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 199978-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.042,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz	27,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz	18,39	

Diário de Março de 2023

4

Folha: 165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.443,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz	414,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 128942-M DA C NUNES ME	943,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044403-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	9,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044402-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.714,65	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz		414,12
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044403-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		9,32
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044402-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.714,65
M DA C NUNES ME (11149)	Valor NF nº 128942-M DA C NUNES ME		943,62
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz		27,84
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz		18,39
29 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 679403-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	91,98	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 679403-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		91,98
31 de março de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	223,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	3.568,45	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		223,97
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		3.568,45
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.322,27
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.322,27	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
01 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 030183-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	218,62	
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16243)	Valor NF nº 030183-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		218,62

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 166

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

01 de abril de 2023**03 de abril de 2023**

CAIXA (10101)	Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		171,15
CAIXA (10101)	Valor NF nº 203797-CRBS S/A - CDD Imperatriz		180,96
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697756-CICLO CAIRU LTDA	2.015,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697755-CICLO CAIRU LTDA	5.905,31	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697754-CICLO CAIRU LTDA	6.238,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697753-CICLO CAIRU LTDA	4.748,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697752-CICLO CAIRU LTDA	928,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697751-CICLO CAIRU LTDA	4.381,78	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697750-CICLO CAIRU LTDA	922,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		171,15
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 203797-CRBS S/A - CDD Imperatriz		180,96
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 697749-CICLO CAIRU LTDA	1.813,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		836,49
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697756-CICLO CAIRU LTDA		2.015,05
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697755-CICLO CAIRU LTDA		5.905,31
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697754-CICLO CAIRU LTDA		6.238,59
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697753-CICLO CAIRU LTDA		4.748,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697752-CICLO CAIRU LTDA		928,72
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697751-CICLO CAIRU LTDA		4.381,78
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697750-CICLO CAIRU LTDA		922,50
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 697749-CICLO CAIRU LTDA		1.813,19
J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162)	Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		836,49

05 de abril de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF nº 000270-PARENTE ANDRADE LTDA	5.917,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000270-PARENTE ANDRADE LTDA		5.917,50

06 de abril de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF nº 000271-DIEGO SILVA DE BRITO	850,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 6827985-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	821,85	

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 167

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de abril de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6827979-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.009,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	97,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2,54	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6827985-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		821,85
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6827979-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.009,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		97,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2,54
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000271-DIEGO SILVA DE BRITO		850,00
10 de abril de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000272-VALE S.A.	5.500,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1683507-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.131,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044929-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	330,65	
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1683507-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.131,80
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 044929-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		330,65
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000272-VALE S.A.		5.500,00
13 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6849195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.499,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	307,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.129,86	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6849195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.499,18
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		307,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.129,86
15 de abril de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.053,24
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 168

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2023			
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.053,24	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1964665-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD	905,52	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF nº 1964665-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD		905,52
17 de abril de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 210747-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.627,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 210748-CRBS S/A - CDD Imperatriz		604,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 210749-CRBS S/A - CDD Imperatriz		120,90
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 210747-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.627,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 210748-CRBS S/A - CDD Imperatriz	604,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 210749-CRBS S/A - CDD Imperatriz	120,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 210750-CRBS S/A - CDD Imperatriz	26,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 210751-CRBS S/A - CDD Imperatriz	28,80	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 210750-CRBS S/A - CDD Imperatriz		26,88
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 210751-CRBS S/A - CDD Imperatriz		28,80
19 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	82,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	740,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	236,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045454-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	337,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011338-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA	3.180,15	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		740,52
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		236,64
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 045454-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		337,04

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 169

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de abril de 2023			
IMPERATRIZ (11086)			
FIEL COM IMP E EXP LTDA (23169)	Valor NF nº 011338-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA		3.180,15
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		6,93
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		82,00
20 de abril de 2023			
CAIXA (10191)	Pg. ICMS		14,78
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 274805-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	3.192,59	
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 274805-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		3.192,59
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	14,78	
21 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6877653-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	210,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6877653-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		210,00
25 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009665-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	269,10	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 009665-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		269,10
29 de abril de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6911325-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	46,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	117,71	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		117,71
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 6911325-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		46,92
30 de abril de 2023			
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.507,71
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.507,71	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2023			
02 de maio de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF n° 000273-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	6.259,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704015-CICLO CAIRU LTDA	6.228,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704014-CICLO CAIRU LTDA	1.413,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704013-CICLO CAIRU LTDA	2.743,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704012-CICLO CAIRU LTDA	7.998,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704011-CICLO CAIRU LTDA	2.318,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704010-CICLO CAIRU LTDA	7.631,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 704009-CICLO CAIRU LTDA	1.374,57	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2494685-CICLO CAIRU LTDA	28,77	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2494684-CICLO CAIRU LTDA	224,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1692024-FRIBOM COM. DE FRIOS E	239,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 045898-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	768,30	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704015-CICLO CAIRU LTDA		6.228,32
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704014-CICLO CAIRU LTDA		1.413,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704013-CICLO CAIRU LTDA		2.743,47
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704012-CICLO CAIRU LTDA		7.998,62
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704011-CICLO CAIRU LTDA		2.318,20
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704010-CICLO CAIRU LTDA		7.631,04
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 704009-CICLO CAIRU LTDA		1.374,57
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 2494685-CICLO CAIRU LTDA		28,77
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 2494684-CICLO CAIRU LTDA		224,58
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 1692024-FRIBOM COM. DE FRIOS E		239,76
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	Valor NF n° 045898-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		768,30
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 000273-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		6.259,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)			
03 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000274-R C CISNEIROS	954,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000274-R C CISNEIROS		954,00

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 171

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 41/41 -VALE S.A.	469,00	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000275-PELICANO CONSTRUCOES S.A	365,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000276-VALE S.A.	5.137,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6926357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	770,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	211,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	319,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6926357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		770,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		211,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		319,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000275-PELICANO CONSTRUCOES S.A		365,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000276-VALE S.A.		5.137,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 41/41 -VALE S.A.		469,00
05 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031894-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	172,74	
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16131)	Valor NF n° 031894-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		172,74
09 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 685567-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	1.406,87	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 685567-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		1.406,87
11 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000277-PARENTE ANDRADE LTDA	5.130,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000277-PARENTE ANDRADE LTDA		5.130,00
12 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6955911-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.619,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6955909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	514,54	

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 172

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	60,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	50,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.431,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1362447-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	744,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 116730-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.156,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	780,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	6.677,65	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955911-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.619,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,58
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		514,54
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		60,24
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		50,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.431,10
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		780,53
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		6.677,65
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Valor NF nº 1362447-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		744,40
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Valor NF nº 116730-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.156,72
13 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 130551-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.053,91	
C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF nº 130551-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.053,91
15 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000278-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	2.100,00	
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.136,01
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	359,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	808,24	

Dia 04 de Maio de 2023

4

Folha: 173

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6964187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		359,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		808,24
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6964187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000278-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		2.100,00
ALUGUEL (30002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (30003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.136,01	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	
17 de maio de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 036531-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.339,46	
MUARIM IMP E DIST DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (11156)	Valor NF nº 036531-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.339,46
19 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		169,70
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6982300-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.465,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6982297-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6982296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	280,28	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6982295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.420,38	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6982300-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.465,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6982297-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6982296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		280,28
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6982295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.420,38
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	169,70	
22 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.675,12
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1700782-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	331,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 046773-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.504,57	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSPORTADORA (16221)	Valor NF nº 1700782-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		331,80
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 046773-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.504,57

Data de Maio de 2023

4

Folha: 174

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de maio de 2023			
IMPERATRIZ (11086)			
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.675,12	
25 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 279253-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	2.138,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2615744-MARTINS COM SERV DISTR SA	4.477,38	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2615744-MARTINS COM SERV DISTR SA		4.477,38
TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 279253-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		2.138,47
26 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047000-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	369,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047000-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		369,00
28 de maio de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1993163-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)	257,94	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16128)	Valor NF nº 1993163-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)		257,94
29 de maio de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 233316-CRBS S/A - CDD Imperatriz		706,58
CAIXA (10101)	Valor NF nº 094277-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.626,43
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711036-CICLO CAIRU LTDA	3.296,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711035-CICLO CAIRU LTDA	62,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711034-CICLO CAIRU LTDA	2.054,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711033-CICLO CAIRU LTDA	4.106,13	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711032-CICLO CAIRU LTDA	2.240,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711031-CICLO CAIRU LTDA	936,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711030-CICLO CAIRU LTDA	699,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 711029-CICLO CAIRU LTDA	35,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 233316-CRBS S/A - CDD Imperatriz	706,58	

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 175

Contas	Histórico	Débito	Crédito
29 de maio de 2023			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2510608-CICLO CAIRU LTDA	101,86	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1703550-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	321,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 094277-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.626,43	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1622040-CICLO CAIRU LTDA	62,94	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711036-CICLO CAIRU LTDA		3.296,11
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711035-CICLO CAIRU LTDA		62,20
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711034-CICLO CAIRU LTDA		2.054,17
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711033-CICLO CAIRU LTDA		4.106,13
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711032-CICLO CAIRU LTDA		2.240,09
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711031-CICLO CAIRU LTDA		936,92
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711030-CICLO CAIRU LTDA		699,41
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 711029-CICLO CAIRU LTDA		35,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2510608-CICLO CAIRU LTDA		101,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1622040-CICLO CAIRU LTDA		62,94
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANS LTDA (16221)	Valor NF nº 1703550-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		321,70
30 de maio de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 2619415-MARTINS COM SERV DISTR SA		29,96
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.491,19
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.491,19	
31 de maio de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	328,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002474-F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME	28.400,00	
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		328,00
F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME (23183)	Valor NF nº 002474-F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME		28.400,00
ALUGUEL (30002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
01 de junho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000279-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	3.169,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	188,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		188,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000279-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		3.169,00

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 176

Copia	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

01 de junho de 2023

02 de junho de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF nº 000280-R C CISNEIROS	1.074,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000280-R C CISNEIROS		1.074,00
06 de junho de 2023			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 42/42 - VALE S.A.	425,62	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.238,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz		12,47
CAIXA (10101)	Valor NF nº 238123-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.683,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.681,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz		12,47
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.238,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz	12,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238123-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.683,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.681,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz	12,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 238125-CRBS S/A - CDD Imperatriz	13,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	15,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	500,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		15,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		500,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 42/42 - VALE S.A.		425,62
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 238125-CRBS S/A - CDD Imperatriz		13,90

09 de junho de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF nº 000281-VALE S.A.	5.060,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 033502-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	210,89	
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (10203)	Valor NF nº 033502-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		210,89
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000281-VALE S.A.		5.060,00

Diária de Junho de 2023

4

Folha: 177

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

09 de junho de 2023

10 de junho de 2023

ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 690202-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	1.901,09	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 690202-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		1.901,09

12 de junho de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF n° 242149-CRBS S/A - CDD Imperatriz		116,76
CAIXA (10101)	Valor NF n° 242150-CRBS S/A - CDD Imperatriz		113,68
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 242149-CRBS S/A - CDD Imperatriz	116,76	
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 242150-CRBS S/A - CDD Imperatriz		113,68

13 de junho de 2023

CAIXA (10101)	Valor NF n° 000282-PARENTE ANDRADE LTDA	5.422,50	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 095784-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.936,64
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 095784-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.936,64	
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 000878-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE	3.260,46	
ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE BEB LTD (23190)	Valor NF n° 000878-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE		3.260,46
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000282-PARENTE ANDRADE LTDA		5.422,50

14 de junho de 2023

ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7081258-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	484,80	
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7081253-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	761,96	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 7081258-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		484,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 7081253-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		761,96

15 de junho de 2023

CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.033,54
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ACQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 323505-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO	964,88	
ACQUISICAO DE			

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 178

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de junho de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2628065-MARTINS COM SERV DISTR SA	4.755,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2628064-MARTINS COM SERV DISTR SA	511,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	670,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 047916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		670,00
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2628065-MARTINS COM SERV DISTR SA		4.755,52
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2628064-MARTINS COM SERV DISTR SA		511,92
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23197)	Valor NF nº 323505-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO		964,88
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.033,54	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de junho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7092624-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	224,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7092622-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	621,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7092617-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,72	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7092624-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		224,50
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7092622-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		621,36
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7092617-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,72
19 de junho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 246112-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.418,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 246113-CRBS S/A - CDD Imperatriz		241,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 246114-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.229,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 246112-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.418,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 246113-CRBS S/A - CDD Imperatriz	241,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 246114-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.229,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 246115-CRBS S/A - CDD Imperatriz	72,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 276096-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	454,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1712246-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	551,83	
EMPRESA BRASILEIRA DE	Valor NF nº 276096-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		454,40

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 179

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de junho de 2023			
DISTRIBUIÇÃO LTDA (16158)			
FRIOBOM COM. DE FRIOS E	Valor NF nº 1712246-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		551,83
TRANSP. LTDA (16221)			
BONIFICAÇÃO DE	Valor NF nº 246115-CRBS S/A - CDD Imperatriz		72,50
MERCADORIAS (34502)			
20 de junho de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		3,68
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.082,24
SIMPLES A RECOLHER	Pg. Simples Nacional	1.082,24	
(21003)			
MATERIAL DE CONSUMO E	Pg. ICMS		3,68
LIMPEZA (50019)			
21 de junho de 2023			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7104532-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	943,80	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7104530-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	449,70	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7104532-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		943,80
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7104530-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		449,70
CD87 (16088)			
23 de junho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048232-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		72,00
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000283-PELICANO CONSTRUÇÕES S.A	6.104,75	
(11101)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 048232-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	72,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	44,55	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.550,90	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
MEARIM IMP E DIST DE	Valor NF nº 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		44,55
PEÇAS E ACESS (11156)			
MEARIM IMP E DIST DE	Valor NF nº 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.550,90
PEÇAS E ACESS (11156)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000283-PELICANO CONSTRUÇÕES S.A		6.104,75
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
24 de junho de 2023			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7117811-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12,88	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	62,26	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7117805-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	109,90	
MERCADORIAS A PRAZO			

Data de Junho de 2023

4

Folha: 180

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2023			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12,88
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		62,26
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7117805-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		109,90
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 7117811-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,00
26 de junho de 2023			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 251212-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.513,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 251212-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.513,20	
27 de junho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 718001-CICLO CAIRU LTDA	2.891,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 718000-CICLO CAIRU LTDA	3.186,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 717999-CICLO CAIRU LTDA	883,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 717998-CICLO CAIRU LTDA	1.045,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 717997-CICLO CAIRU LTDA	827,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 717996-CICLO CAIRU LTDA	428,13	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2525499-CICLO CAIRU LTDA	542,84	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 718001-CICLO CAIRU LTDA		2.891,87
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 718000-CICLO CAIRU LTDA		3.186,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 717999-CICLO CAIRU LTDA		883,02
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 717998-CICLO CAIRU LTDA		1.045,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 717997-CICLO CAIRU LTDA		827,52
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 717996-CICLO CAIRU LTDA		428,13
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2525499-CICLO CAIRU LTDA		542,84
28 de junho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010117-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.510,00	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 010117-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.510,00
30 de junho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	12,99	

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 181

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	49,38	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 129932-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.998,48	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 129927-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.068,33	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		12,99
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		49,38
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Valor NF nº 129932-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.998,48
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Valor NF nº 129927-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.068,33
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.044,24
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.044,24	
03 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048608-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		265,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 130121-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.068,33
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 278783-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	106,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	182,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048608-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	265,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.008,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		182,88
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.008,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 278783-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		106,40
04 de julho de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 131501-M DA C NUNES ME	1.106,14	
M DA C NUNES ME (11149)	Valor NF nº 131501-M DA C NUNES ME		1.106,14
05 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000284-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	875,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000284-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		875,00

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 182

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000285-R C CISNEIROS	1.026,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000285-R C CISNEIROS		1.026,00
07 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 43/46 -VALE S.A.	469,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000286-VALE S.A.	5.791,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048865-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		160,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048865-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	160,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 079170-TOB DISTRIBUICAO LTDA	1.405,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	359,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	95,90	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16203)	Valor NF nº 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		359,28
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16203)	Valor NF nº 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		95,90
TOB DISTRIBUICAO LTDA (25204)	Valor NF nº 079170-TOB DISTRIBUICAO LTDA		1.405,37
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000286-VALE S.A.		5.791,50
PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 43/46 -VALE S.A.		469,00
10 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 258943-CRBS S/A - CDD Imperatriz		708,60
CAIXA (10101)	Valor NF nº 258944-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.757,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 258945-CRBS S/A - CDD Imperatriz		342,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 258946-CRBS S/A - CDD Imperatriz		136,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.371,08
CAIXA (10101)	Valor NF nº 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		161,62
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 258943-CRBS S/A - CDD Imperatriz	708,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 258944-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.757,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 258945-CRBS S/A - CDD Imperatriz	342,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 258946-CRBS S/A - CDD Imperatriz	136,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 694675-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	346,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.371,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	161,62	

Dráio de Julho de 2023

4

Folha: 183

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2023			
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 136225-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.063,74	
C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF nº 136225-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.063,74
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 694575-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		346,28
11 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000287-PARENTE ANDRADE LTDA	4.788,00	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30141)	Valor NF nº 000287-PARENTE ANDRADE LTDA		4.788,00
14 de julho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	726,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	984,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7189930-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.198,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7189928-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	242,76	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		726,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		984,08
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7189930-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.198,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7189928-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		242,76
15 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.022,22
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7194599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.395,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7194599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.395,20
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50002)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.022,22	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de julho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7200361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	318,40	

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 184

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	506,73	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	176,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	30,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	45,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.298,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 280113-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.812,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049259-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.697,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040007-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.836,38	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7200361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		318,40
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 280113-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.812,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		506,73
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		85,96
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		176,07
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.298,54
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 049259-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.697,51
MEARIM IMP E DIST DE PEÇAS E ACESS (11156)	Valor NF nº 040007-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.836,38
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		30,20
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		45,72
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS (11003)	Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	85,96	
19 de julho de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326508-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO	1.387,22	
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23197)	Valor NF nº 326508-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO		1.387,22
20 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000288-PELICANO CONSTRUÇOES S.A	721,00	
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		19,82
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.322,27
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7211247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	108,96	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	19,99	

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 185

Código	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.523,62	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7211237-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.988,26	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7211219-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.649,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 035745-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	685,30	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7211247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		108,96
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19,99
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.523,62
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7211237-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.988,26
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7211219-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.649,80
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (34503)	Valor NF nº 035745-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		685,30
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.322,27	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000288-PELICANO CONSTRUcoes S.A		721,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	19,82	
24 de julho de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 280962-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	347,30	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 280963-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.624,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 280963-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.624,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 280962-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		347,30
25 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000058-CONSUMIDOR FINAL	320,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725333-CICLO CAIRU LTDA	1.399,25	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725332-CICLO CAIRU LTDA	3.836,01	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725331-CICLO CAIRU LTDA	85,95	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725330-CICLO CAIRU LTDA	687,05	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725329-CICLO CAIRU LTDA	4.979,33	

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 186

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de julho de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 725328-CICLO CAIRU LTDA	4.360,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2540819-CICLO CAIRU LTDA	91,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049652-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	528,00	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725333-CICLO CAIRU LTDA		1.399,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725332-CICLO CAIRU LTDA		3.836,01
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725331-CICLO CAIRU LTDA		85,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725330-CICLO CAIRU LTDA		687,05
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725329-CICLO CAIRU LTDA		4.979,33
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 725328-CICLO CAIRU LTDA		4.360,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2540819-CICLO CAIRU LTDA		91,02
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 049652-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		528,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000058-CONSUMIDOR FINAL		320,00
27 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000059-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000060-CONSUMIDOR FINAL	10,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7240422-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12,11	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7240424-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	190,41	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7240418-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	108,88	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7240424-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		190,41
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7240418-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		108,88
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000059-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000060-CONSUMIDOR FINAL		10,00
BOMBECAÇÃO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 7240422-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12,11
30 de julho de 2023			
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (20003)	provisão		1.160,52
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.160,52	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
31 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000061-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000062-CONSUMIDOR FINAL	46,00	

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 187

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000063-CONSUMIDOR FINAL	3,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000064-CONSUMIDOR FINAL	3,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000289-R C CISNEIROS	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E	247,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E	2.486,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E	380,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7,41	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	156,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1728820-FRIBOM COM. DE FRIOS E	438,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1728819-FRIBOM COM. DE FRIOS E	146,01	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		7,41
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		156,40
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA (16214)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E		247,20
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA (16214)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E		2.486,76
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA (16214)	Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E		380,76
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	Valor NF nº 1728820-FRIBOM COM. DE FRIOS E		438,02
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	Valor NF nº 1728819-FRIBOM COM. DE FRIOS E		146,01
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000061-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000062-CONSUMIDOR FINAL		46,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000063-CONSUMIDOR FINAL		3,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000064-CONSUMIDOR FINAL		3,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000289-R C CISNEIROS		1.000,00
01 de agosto de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049916-I B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	228,54	
I B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 049916-I B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		228,54
02 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000066-CONSUMIDOR FINAL	3,00	

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 188

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000067-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000069-CONSUMIDOR FINAL	20,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057197-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	808,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	238,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	9.732,16	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		238,42
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		9.732,16
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000066-CONSUMIDOR FINAL		3,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000067-CONSUMIDOR FINAL		45,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000069-CONSUMIDOR FINAL		20,00
RECONHECIMENTO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 057197-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		808,40
03 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000290-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	1.915,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000290-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		1.915,00
04 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000291-ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO	794,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000291-ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO		794,00
07 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 275169-CRBS S/A - CDD Imperatriz		708,60
CAIXA (10101)	Valor NF nº 275170-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.286,16
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 275169-CRBS S/A - CDD Imperatriz	708,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 275170-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.286,16	
08 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000292-VALE S.A.	3.844,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050174-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	629,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050169-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	239,00	

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 189

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de agosto de 2023			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 050174-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		629,25
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 050169-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		239,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000292-VALE S.A.		3.844,50
09 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000293-PARENTE ANDRADE LTDA	3.015,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000293-PARENTE ANDRADE LTDA		3.015,00
10 de agosto de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7298971-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	239,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7298967-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	145,08	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7298971-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		239,52
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7298967-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		145,08
11 de agosto de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	95,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	4.434,47	
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		95,46
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		4.434,47
14 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000070-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000070-CONSUMIDOR FINAL		180,00
15 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.183,29
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 729476-CICLO CAIRU LTDA	13.206,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 729475-CICLO CAIRU LTDA	1.198,96	

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 190

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2023			
(13002)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 729476-CICLO CAIRU LTDA		13.206,55
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 729475-CICLO CAIRU LTDA		1.198,96
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.183,29	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000072-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.904,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050559-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	225,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050547-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	582,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 050559-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		225,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 050547-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		582,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (13211)	Valor NF nº 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6,10
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (13211)	Valor NF nº 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.904,26
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000072-CONSUMIDOR FINAL		190,00
17 de agosto de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2667313-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.702,76	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2667313-MARTINS COM SERV DISTR SA		1.702,76
21 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 102467-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.561,55
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		894,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7338866-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	513,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7338861-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	700,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7338860-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.879,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 102467-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.561,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1737401-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	1.037,93	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA (00304)

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 191

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7338866-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		513,12
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7338861-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		700,17
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7338860-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.879,70
CD87 (16088)			
FRIOBOM COM. DE FRIOS E	Valor NF nº 1737401-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		1.037,93
TRANSP. LTDA (16221)			
SIMPLES A RECOLHER	Pg. Simples Nacional	894,00	
(21003)			
22 de agosto de 2023			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731769-CICLO CAIRU LTDA	610,55	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731768-CICLO CAIRU LTDA	7.787,14	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731767-CICLO CAIRU LTDA	1.633,22	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731766-CICLO CAIRU LTDA	2.292,97	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731765-CICLO CAIRU LTDA	1.677,02	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731764-CICLO CAIRU LTDA	199,97	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731763-CICLO CAIRU LTDA	2.853,08	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 731762-CICLO CAIRU LTDA	182,33	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 701160-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	64,05	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 701159-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	555,96	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR	Valor NF nº 701160-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		64,05
CUNHA LTDA D (16116)			
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR	Valor NF nº 701159-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		555,96
CUNHA LTDA D (16116)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731769-CICLO CAIRU LTDA	610,55	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731768-CICLO CAIRU LTDA	7.787,14	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731767-CICLO CAIRU LTDA	1.633,22	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731766-CICLO CAIRU LTDA	2.292,97	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731765-CICLO CAIRU LTDA	1.677,02	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731764-CICLO CAIRU LTDA	199,97	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731763-CICLO CAIRU LTDA	2.853,08	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 731762-CICLO CAIRU LTDA	182,33	
24 de agosto de 2023			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	146,70	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	884,18	
MERCADORIAS A PRAZO			

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 192

Cópia	Histórico	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7359022-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	713,85	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		146,70
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		884,18
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7359022-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		713,85
CD87 (16088)			
26 de agosto de 2023			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 006042-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	3.375,06	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
NOVUM DISTRIBUIDORA -	Valor NF nº 006042-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		3.375,06
FILIAL MARANHAO (23218)			
28 de agosto de 2023			
Caixa (10001)	Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz		794,67
AQUISICAO DE	Valor NF nº 988447-ATACADAO S.A.	320,04	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 988446-ATACADAO S.A.	1.099,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.	1.183,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.	984,48	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 988444-ATACADAO S.A.	1.099,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7373201-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	636,12	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7373197-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.518,42	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7373196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.450,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7373195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.079,40	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7373194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.605,88	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz	794,67	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz	27,80	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,92	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	143,45	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	6,48	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 193

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.812,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2675358-MARTINS COM SERV DISTR SA	339,66	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2675357-MARTINS COM SERV DISTR SA	134,67	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2675356-MARTINS COM SERV DISTR SA	324,57	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 183852-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	1.355,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7373201-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		636,12
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7373197-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.518,42
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7373196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.450,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7373195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.079,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7373194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.605,88
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz		27,80
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		8,92
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.812,00
MARTINS COM SERV DISTR SA (1093)	Valor NF nº 2675358-MARTINS COM SERV DISTR SA		339,66
MARTINS COM SERV DISTR SA (1093)	Valor NF nº 2675357-MARTINS COM SERV DISTR SA		134,67
MARTINS COM SERV DISTR SA (1093)	Valor NF nº 2675356-MARTINS COM SERV DISTR SA		324,57
FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)	Valor NF nº 183852-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME		1.355,84
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 988447-ATACADAO S.A.		320,04
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 988446-ATACADAO S.A.		1.099,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.		1.183,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.		984,48
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 988444-ATACADAO S.A.		1.099,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		143,45
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		6,48
30 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000294-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.400,00	
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		140,70
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 037633-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	564,25	
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16763)	Valor NF nº 037633-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		564,25
SIMPLES A RECOLHER (21063)	provisão		894,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30701)	Valor NF nº 000294-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.400,00
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão		894,00

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 194

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023			
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	140,70	
31 de agosto de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000295-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.240,00	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000296-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	984,50	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000297-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.060,00	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000298-R C CISNEIROS	1.100,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	36,64	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	68,25	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		36,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		68,25
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000295-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.240,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000296-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		984,50
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000297-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.060,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000298-R C CISNEIROS		1.100,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
04 de setembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 286775-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	302,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 286776-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.624,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 286776-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.624,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 286775-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		302,00
05 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000073-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000299-VALE S.A.	7.337,00	
CAIXA (10101)	Valor NF n° 000300-PARENTE ANDRADE LTDA	3.006,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1743189-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	365,96	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1743188-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	262,00	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	Valor NF n° 1743189-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		365,96
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)	Valor NF n° 1743188-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		262,00

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023			
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000073-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000299-VALE S.A.		7.337,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000300-PARENTE ANDRADE LTDA		3.006,00
07 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2679993-MARTINS COM SERV DISTR SA	589,92	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2679993-MARTINS COM SERV DISTR SA		589,92
08 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 003115-INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA	920,80	
INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA (23239)	Valor NF n° 003115-INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA		920,80
11 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 286312-AMAZONAS DO BRASIL COM E	959,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 051557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	554,00	
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LT (16214)	Valor NF n° 286312-AMAZONAS DO BRASIL COM E		959,04
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 051557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		554,00
14 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 7442764-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.496,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF n° 7442764-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.496,00
15 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,94
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,94	
AGUA RESIDUO (50005)	Pg. Agua	85,00	
18 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)			

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 196

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023			
	Valor NF nº 105680-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.692,57
CAIXA (10101)	Valor NF nº 299860-CRBS S/A - CDD Imperatriz		114,86
CAIXA (10101)	Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		950,30
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	202,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 105680-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.692,57	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 299860-CRBS S/A - CDD Imperatriz	114,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	357,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051886-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	26,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051885-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	253,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	950,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	34,02	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,98
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		202,95
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		357,60
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 051886-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		26,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 051885-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		253,00
J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162)	Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		34,02
19 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736149-CICLO CAIRU LTDA	4.737,47	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736143-CICLO CAIRU LTDA	938,03	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736147-CICLO CAIRU LTDA	449,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736146-CICLO CAIRU LTDA	3.934,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736145-CICLO CAIRU LTDA	1.519,03	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 736144-CICLO CAIRU LTDA	3.251,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2570424-CICLO CAIRU LTDA	276,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 1665143-CICLO CAIRU LTDA	28,08	

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 197

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de setembro de 2023			
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074402-FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME	687,86	
(13002) AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011789-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA	3.322,20	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736149-CICLO CAIRU LTDA		4.737,47
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736148-CICLO CAIRU LTDA		938,03
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736147-CICLO CAIRU LTDA		449,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736146-CICLO CAIRU LTDA		3.934,56
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736145-CICLO CAIRU LTDA		1.519,03
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 736144-CICLO CAIRU LTDA		3.251,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2570424-CICLO CAIRU LTDA		276,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1665143-CICLO CAIRU LTDA		28,08
FIEL COM IMP E EXP LTDA MA (23169)	Valor NF nº 011789-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA		3.322,20
FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME (23246)	Valor NF nº 074402-FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME		687,86
20 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.507,71
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052028-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	468,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052027-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	100,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052028-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		468,48
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052027-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		100,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.507,71	
21 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	116,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052089-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.146,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	419,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	623,52	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		116,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052089-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.146,00
J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)	Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA		419,95
J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)	Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA		623,52
22 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	16,44	

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 198

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	20,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	499,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	43,73	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473965-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.450,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473960-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.459,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473945-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	731,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7473938-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.204,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	200,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		499,68
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		43,73
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473965-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.450,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473960-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.459,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473945-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		731,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7473938-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.204,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		200,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		16,44
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		20,90
25 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz		634,62
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7482082-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.521,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz	634,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz	16,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7482082-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.521,76
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16085)	Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz		16,00
26 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052284-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		158,00
AQUISICAO DE	Valor NF nº 052284-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	158,00	

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 199

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052262-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	155,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052261-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	470,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052262-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		155,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052261-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		470,00
27 de setembro de 2023			
Caixa (10101)	Valor NF nº 052322-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		112,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997769-ATACADAO S.A.	480,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997768-ATACADAO S.A.	42,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997767-ATACADAO S.A.	236,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997766-ATACADAO S.A.	1.400,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997764-ATACADAO S.A.	121,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 997765-ATACADAO S.A.	694,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052322-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	112,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052323-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	101,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052323-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		101,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 997769-ATACADAO S.A.		480,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 997768-ATACADAO S.A.		42,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 997767-ATACADAO S.A.		236,40
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 997766-ATACADAO S.A.		1.400,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 997765-ATACADAO S.A.		694,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 997764-ATACADAO S.A.		121,02
28 de setembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 006334-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.608,74	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23290)	Valor NF nº 006334-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.608,74
29 de setembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7502629-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	369,90	

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 200

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052470-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	276,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052449-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	300,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7502629-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		369,90
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052470-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		276,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052449-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		300,00
30 de setembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		6,03
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.675,12
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.675,12	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS		6,03
03 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000301-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	840,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000302-R C CISNEIROS	1.145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7517592-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.377,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 295709-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	819,53	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7517592-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.377,50
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 295709-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		819,53
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000301-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		840,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000302-R C CISNEIROS		1.145,00
04 de outubro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052643-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	372,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 052643-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		372,00
05 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000303-PARENTE ANDRADE LTDA	1.152,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000304-VALE S.A.	6.402,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	179,96	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	79,80	

Data de Outubro de 2023

4

Folha: 201

Código	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		179,96
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		79,80
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000303-PARENTE ANDRADE LTDA		1.152,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000304-VALE S.A.		6.402,00
06 de outubro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 290750-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	588,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 290746-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.624,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	33,92	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	67,15	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 290744-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	9,96	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 290750-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		588,90
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 290746-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.624,00
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		33,92
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		67,15
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 290744-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		9,96
09 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 108597-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.603,76
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7536894-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	11,11	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7536893-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.585,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	35,22	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	411,11	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 108597-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.603,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7536891-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.190,06	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7536894-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		11,11
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7536893-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.585,00

Dia 09 de Outubro de 2023

4

Folha: 202

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		35,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		411,11
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7536891-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.190,06
11 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052979-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		190,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.779,69	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052979-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	190,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	151,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.779,69
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		151,20
13 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços 46/46 - VALE S.A.	469,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7557522-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.675,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7557519-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.907,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053056-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	90,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053055-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	269,99	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7557522-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.675,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7557519-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.907,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 053056-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		90,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 053055-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		269,99
PRESTACÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços 46/46 - VALE S.A.		469,00
14 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 053010-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		66,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053010-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	66,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 297399-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA	32,42	
TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 297399-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		32,42

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 203

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de outubro de 2023			
15 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.127,12
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.127,12	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	
16 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000305-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.700,08	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000306-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.601,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000305-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.700,08
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000306-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.601,00
17 de outubro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741789-CICLO CAIRU LTDA	3.669,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741788-CICLO CAIRU LTDA	719,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741787-CICLO CAIRU LTDA	147,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741786-CICLO CAIRU LTDA	95,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741785-CICLO CAIRU LTDA	4.189,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741784-CICLO CAIRU LTDA	8.844,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741783-CICLO CAIRU LTDA	6.438,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 741782-CICLO CAIRU LTDA	1.598,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2585725-CICLO CAIRU LTDA	570,17	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2585724-CICLO CAIRU LTDA	53,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2585724-CICLO CAIRU LTDA	235,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053244-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	570,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053223-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	210,24	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741789-CICLO CAIRU LTDA		3.669,20
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741788-CICLO CAIRU LTDA		719,74
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741787-CICLO CAIRU LTDA		147,23

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 204

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2023			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741786-CICLO CAIRU LTDA		95,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741785-CICLO CAIRU LTDA		4.189,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741784-CICLO CAIRU LTDA		8.844,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741783-CICLO CAIRU LTDA		6.438,07
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 741782-CICLO CAIRU LTDA		1.598,01
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2585725-CICLO CAIRU LTDA		570,17
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2585724-CICLO CAIRU LTDA		53,49
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2585724-CICLO CAIRU LTDA		235,93
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 053244-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		570,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 053223-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		210,24
18 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000074-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000075-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000076-CONSUMIDOR FINAL	565,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000077-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000074-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000075-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000076-CONSUMIDOR FINAL		565,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000077-CONSUMIDOR FINAL		30,00
19 de outubro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2704307-MARTINS COM SERV DISTR SA	270,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2704306-MARTINS COM SERV DISTR SA	588,52	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2704307-MARTINS COM SERV DISTR SA		270,00
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2704306-MARTINS COM SERV DISTR SA		588,52
20 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.491,19
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	8,09	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	98,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7584086-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.868,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 053243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	35,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		8,09

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 205

Cont	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		98,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7584086-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.868,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 053243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		35,40
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.491,19	
22 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		139,02
CAIXA (10101)	Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.897,10
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	139,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.897,10	
24 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000307-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	2.722,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 323378-CRBS S/A - CDD Imperatriz		104,73
CAIXA (10101)	Valor NF nº 323379-CRBS S/A - CDD Imperatriz		99,90
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 323378-CRBS S/A - CDD Imperatriz	104,73	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 323379-CRBS S/A - CDD Imperatriz	99,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 188089-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	1.388,26	
FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23223)	Valor NF nº 188089-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME		1.388,26
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		1.051,85
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000307-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		2.722,50
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	1.051,85	
31 de outubro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000308-R C CISNEIROS	1.155,00	
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000308-R C CISNEIROS		1.155,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
01 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7626640-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	645,00	

01 de Novembro de 2023

4

Folha: 206

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1765996-FRIBOM COM. DE FRIOS E	529,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	389,64	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	244,17	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7626640-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		645,00
FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1765996-FRIBOM COM. DE FRIOS E		529,88
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16264)	Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		389,64
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		244,17
02 de novembro de 2023			
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
03 de novembro de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000309-VALE S.A.	6.044,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000309-VALE S.A.		6.044,50
04 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 19829036-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.555,37	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAPTISTOMEL S (16373)	Valor NF nº 19829036-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.555,37
06 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 327829-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.993,13
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 327829-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.993,13	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054086-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	238,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054086-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		238,00
07 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7641831-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.023,25	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 7641828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	729,60	

Data de Novembro de 2023

4

Folha: 207

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2023			
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF nº 7641831-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.023,25
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7641828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		729,60
08 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054198-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	828,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007039-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.139,74	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11088)	Valor NF nº 054198-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		828,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (23200)	Valor NF nº 007039-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.139,74
10 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054349-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		130,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054349-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	130,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300499-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA	3.361,10	
TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 300499-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		3.361,10
11 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1009381-ATACADAO S.A.	624,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1009380-ATACADAO S.A.	565,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1009379-ATACADAO S.A.	574,95	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1009374-ATACADAO S.A.	99,50	
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1009381-ATACADAO S.A.		624,00
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1009380-ATACADAO S.A.		565,60
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1009379-ATACADAO S.A.		574,95
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1009374-ATACADAO S.A.		99,50
13 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		752,12
DUPPLICATAS A RECEBER (11011)	Valor NF nº 000310-PARENTE ANDRADE LTDA	2.745,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7665828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.837,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7665827-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	265,90	

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 208

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7665826-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.661,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747161-CICLO CAIRU LTDA	2.094,53	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747160-CICLO CAIRU LTDA	131,99	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747159-CICLO CAIRU LTDA	576,47	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747158-CICLO CAIRU LTDA	294,85	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747157-CICLO CAIRU LTDA	238,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747156-CICLO CAIRU LTDA	2.170,34	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747155-CICLO CAIRU LTDA	2.831,12	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747154-CICLO CAIRU LTDA	2.316,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747153-CICLO CAIRU LTDA	1.208,24	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747152-CICLO CAIRU LTDA	2.777,67	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747151-CICLO CAIRU LTDA	238,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747150-CICLO CAIRU LTDA	962,65	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	15,81	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 747149-CICLO CAIRU LTDA	458,55	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054412-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	372,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	425,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.018,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	752,12	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	84,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7665828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.837,50
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7665827-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		265,90
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7665826-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.661,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747161-CICLO CAIRU LTDA		2.094,53
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747160-CICLO CAIRU LTDA		131,99
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747159-CICLO CAIRU LTDA		576,47

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 209

Contm	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747158-CICLO CAIRU LTDA		294,85
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747157-CICLO CAIRU LTDA		238,88
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747156-CICLO CAIRU LTDA		2.170,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747155-CICLO CAIRU LTDA		2.831,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747154-CICLO CAIRU LTDA		2.316,88
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747153-CICLO CAIRU LTDA		1.208,24
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747152-CICLO CAIRU LTDA		2.777,67
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747151-CICLO CAIRU LTDA		238,88
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747150-CICLO CAIRU LTDA		962,65
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 747149-CICLO CAIRU LTDA		458,55
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054412-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		372,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		425,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.018,00
J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162)	Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		84,84
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000310-PARENTE ANDRADE LTDA		2.745,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (3-502)	Valor NF nº 054430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		15,81
14 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11,71	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.482,55	
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)	Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11,71
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)	Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.482,55
15 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		
CAIXA (10101)	Pg. Agua		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		85,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7676327-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	124,44	1.077,21
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF nº 7676327-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		124,44
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.077,21	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054635-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		79,55
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054635-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	79,55	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 054636-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	60,00	

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 210

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	77,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.795,05	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054636-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		60,00
MEARIM IMP E DIST DE PEÇAS E ACHS (11156)	Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		77,40
MEARIM IMP E DIST DE PEÇAS E ACHS (11156)	Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.795,05
20 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 335804-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.578,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 014231-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		811,69
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.044,24
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7692916-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	879,99	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 113871-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.784,31	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 335804-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.578,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 335805-CRBS S/A - CDD Imperatriz	107,38	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7692913-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	627,30	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054727-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	498,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014231-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	811,69	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 015648-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	219,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7692916-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		879,99
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7692913-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		627,30
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 054727-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		498,00
J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON (11087)	Valor NF nº 015648-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		219,00
SIMPLES A RECOLHER (21001)	Pg. Simples Nacional	1.044,24	
BOLETO DE PAGAMENTO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 335805-CRBS S/A - CDD Imperatriz		107,38
21 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		160,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	160,00	

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 211

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000801-CRUZEIRO DO SUL IND E COM DE		100,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 000801-CRUZEIRO DO SUL IND E COM DE	100,00	
24 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1015267-ATACADAO S.A.	68,59	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1015247-ATACADAO S.A.	499,80	
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1015267-ATACADAO S.A.		68,59
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1015247-ATACADAO S.A.		499,80
25 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 715424-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	621,04	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 715424-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		621,04
27 de novembro de 2023			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055036-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	81,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055035-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	204,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055036-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		81,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055035-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		204,00
28 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000311-CCG CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM	287,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000311-CCG CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM		287,00
29 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000312-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.457,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000313-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	883,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000314-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.672,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000315-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	4.128,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000312-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.457,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000313-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		883,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000314-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.672,00

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 212

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023			
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000315-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		4.128,50
30 de novembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055267-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	97,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055266-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.242,30	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055267-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		97,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055266-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.242,30
SIMPLES A RECOLHER (21003)	provisão		632,86
SIMPLES NACIONAL (40502)	provisão	632,86	
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
01 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055274-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	70,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055273-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	213,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055274-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		70,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055273-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		213,00
02 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7747008-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.675,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7747006-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.635,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7747005-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.339,64	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7747008-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.675,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7747006-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.635,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7747005-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.339,64
04 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz		119,62
CAIXA (10101)	Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz		272,76
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz	119,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	25,56	

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 213

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz	272,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	324,65	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	9,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 297628-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.624,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1779942-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	2.442,82	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 297628-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.624,00
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSPLTDA (16221)	Valor NF nº 1779942-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		2.442,82
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		25,56
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		12,49
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		324,65
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		9,19
05 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011356-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	679,44	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 011356-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		679,44
06 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	719,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	319,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7761883-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.239,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7761877-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	899,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		719,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		319,68
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7761883-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.239,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7761877-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		899,40
07 de dezembro de 2023			

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 214

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000316-VALE S.A.	5.065,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007611-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007610-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	431,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007609-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	238,00	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 007611-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 007610-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		431,76
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 007609-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		238,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000316-VALE S.A.		5.065,50
08 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	112,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	563,50	
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		112,62
FRANCAL COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		563,50
11 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000073-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz		127,35
CAIXA (10101)	Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz		405,60
CAIXA (10101)	Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz		137,81
CAIXA (10101)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz		15,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz		280,46
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000317-PARENTE ANDRADE LTDA	3.429,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz	127,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz	405,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz	137,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 116561-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.416,33	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz	15,00	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz		280,46

Dilato de Dezembro de 2023

4

Folha: 215

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz	35,16	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (6093)	Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz		35,16
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000078-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000317-PARENTE ANDRADE LTDA		3.429,00
12 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 055737-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		705,05
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7786048-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	215,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7786037-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	304,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7786034-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.005,78	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055737-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	705,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055738-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	155,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055736-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	857,90	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7786048-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		215,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7786037-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		304,46
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7786034-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.005,78
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055738-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		155,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055736-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		857,90
13 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000079-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 753481-CICLO CAIRU LTDA	4.708,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 753480-CICLO CAIRU LTDA	4.360,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 753479-CICLO CAIRU LTDA	6.345,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 753478-CICLO CAIRU LTDA	5.737,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 753477-CICLO CAIRU LTDA	677,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 753476-CICLO CAIRU LTDA	6.450,10	

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 216

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2616357-CICLO CAIRU LTDA	77,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1698068-CICLO CAIRU LTDA	134,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 055818-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	395,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049333-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049320-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.228,73	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753481-CICLO CAIRU LTDA		4.708,49
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753480-CICLO CAIRU LTDA		4.360,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753479-CICLO CAIRU LTDA		6.345,51
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753478-CICLO CAIRU LTDA		5.737,40
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753477-CICLO CAIRU LTDA		677,26
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 753476-CICLO CAIRU LTDA		6.450,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2616357-CICLO CAIRU LTDA		77,64
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1698068-CICLO CAIRU LTDA		134,08
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 055818-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		395,00
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACHS (11156)	Valor NF nº 049333-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.766,59
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACHS (11156)	Valor NF nº 049320-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		2.228,73
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000079-CONSUMIDOR FINAL		185,00
14 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000318-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.127,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000319-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.525,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000320-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.628,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7794953-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.236,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7794944-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.334,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 339260-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO	2.651,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1019580-ATACADAO S.A.		172,68
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1019581-ATACADAO S.A.		1.890,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7794953-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.236,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7794944-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.334,64
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197)	Valor NF nº 339260-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO		2.651,59
ATACADAO S.A. (23232)	Valor NF nº 1019581-ATACADAO S.A.		1.890,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000318-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.127,50

Dia 01 de Dezembro de 2023

4

Folha: 217

Contábil	Histórico	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023			
(30101)			
REVENHA DE	Valor NF nº 000319-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.525,50
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
REVENHA DE	Valor NF nº 000320-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.628,50
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
BONIFICACAO DE	Valor NF nº 1019580-ATACADAO S.A.		172,68
MERCADORIAS (34502)			
15 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.192,48
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.192,48	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000080-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
REVENHA DE	Valor NF nº 000080-CONSUMIDOR FINAL		195,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30101)			
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
18 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 354022-CRBS S/A - CDD Imperatriz		292,12
CAIXA (10101)	Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz		627,65
CAIXA (10101)	Valor NF nº 015760-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL		125,40
AQUISICAO DE	Valor NF nº 354022-CRBS S/A - CDD Imperatriz	292,12	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 354023-CRBS S/A - CDD Imperatriz	15,69	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 299978-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	143,45	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz	627,65	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz	36,28	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 015760-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL	125,40	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 299905-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	51,12	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 299906-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.812,00	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 354023-CRBS S/A - CDD Imperatriz		15,69
(16095)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz		36,28
(16095)			

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 218

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023			
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 299906-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.812,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 299978-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		143,45
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 299905-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		51,12
20 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.160,52
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7819932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.519,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	770,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	519,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	398,52	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7819932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.519,56
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		770,26
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		519,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		398,52
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	1.160,52	
21 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000081-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000321-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.690,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000322-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.246,43	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001780-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	1.934,91	
ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190)	Valor NF nº 001780-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E		1.934,91
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000081-CONSUMIDOR FINAL		189,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000321-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.690,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000322-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.246,43
22 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000082-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000323-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	8.787,00	

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 219

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000324-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	15.092,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000325-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.976,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000082-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000323-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		8.787,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000324-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		15.092,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000325-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.976,50
23 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000083-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000083-CONSUMIDOR FINAL		195,00
26 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 359375-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.044,04
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Devolução Ref. NF 2621491-CICLO CAIRU LTDA		174,61
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 359375-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.044,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056334-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	528,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 056334-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		528,00
27 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000326-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.335,50	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000327-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.545,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000328-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.534,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000326-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.335,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000327-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.545,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000328-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.534,50
28 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000329-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	5.030,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	611,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	909,90	

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 220

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023			
(13002)			
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		611,40
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		909,90
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000329-SUCENA EMPREENHIMENTO LTDA		5.030,50
29 de dezembro de 2023			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000084-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
CAIXA (10101)	Valor NF nº 000085-CONSUMIDOR FINAL	139,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 050509-MEARIM IMP E DIST DE PECAS E		166,14
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 050510-MEARIM IMP E DIST DE PECAS E		178,05
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000084-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000085-CONSUMIDOR FINAL		139,50
31 de dezembro de 2023			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	CMV		159.300,46
Aluguel a pagar (10729)	Aluguel a Pagar		2.000,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	CMV	159.300,46	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)	Encerramento do Exercício		31.686,29
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Encerramento do Exercício	260.456,26	
PRESTACÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Encerramento do Exercício	3.239,62	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Encerramento do Exercício	5.414,55	
SIMPLES NACIONAL (40502)	Encerramento do Exercício		16.810,47
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Encerramento do Exercício		159.300,46
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS (41003)	Encerramento do Exercício		85,96
ALUGUEL (50002)	Encerramento do Exercício		40.000,00
TELEFONE (50003)	Encerramento do Exercício		960,00
ENERGIA ELETRICA (50004)	Encerramento do Exercício		13.570,15
AGUA E ESGOTO (50005)	Encerramento do Exercício		1.020,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Encerramento do Exercício		5.140,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Encerramento do Exercício		537,10
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	31.686,29	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício		260.456,26
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício		5.414,55

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 221

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	16.810,47	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	159.300,46	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	40.000,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	960,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	13.570,15	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	1.020,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	5.140,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	537,10	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício	85,96	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	Encerramento do Exercício		3.239,62
CAIXA (10101)	Taxas		4.583,55
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.868.951,62	1.868.951,62

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.1.1.01.01.001	30101	260.456,26C
=MATRIZ			****260.456,26C
=VENDAS NO MERCADO INTERNO			****260.456,26C
SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	3.1.1.02.01.001	30201	3.239,62C
=MATRIZ			*****3.239,62C
=SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO			*****3.239,62C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****263.695,88C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
EVENTUAIS			
MATRIZ			
BONIFICACAO DE MERCADORIAS	3.1.6.02.01.002	34502	5.414,55C
=MATRIZ			*****5.414,55C
=EVENTUAIS			*****5.414,55C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS			*****5.414,55C
=Total - RECEITA BRUTA			****269.110,43C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
MATRIZ			
SIMPLES NACIONAL	3.2.2.01.01.002	40502	16.810,47D
=MATRIZ			*****16.810,47D
=TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			*****16.810,47D
=Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			*****16.810,47D
=Total - RECEITAS			****252.299,96C
CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DA REVENDA			
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda
Diário :4 Folha: 152

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATRIZ			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.2.1.01.01.001	41001	159.300,46D
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.2.1.01.01.003	41003	85,96D
=MATRIZ			****159.386,42D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			****159.386,42D
=CUSTO DA REVENDA			****159.386,42D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			****159.386,42D
=Total - CUSTOS			****159.386,42D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
MATRIZ			
ALUGUEL	5.1.2.03.01.002	50002	40.000,00D
TELEFONE	5.1.2.03.01.003	50003	960,00D
ENERGIA ELETRICA	5.1.2.03.01.004	50004	13.570,15D
AGUA E ESGOTO	5.1.2.03.01.005	50005	1.020,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.1.2.03.01.013	50013	5.140,00D
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	5.1.2.03.01.019	50019	537,10D
=MATRIZ			*****61.227,25D
=DESPESAS GERAIS			*****61.227,25D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****61.227,25D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****61.227,25D
=Total - DESPESAS			*****61.227,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	252.299,96C
DESPESAS + CUSTO----->	220.613,67D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****31.686,29

=====

***** (XXXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 31.686,29 (TRINTA E UM MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E SEIS Reais E VINTE E NOVE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE
DEZEMBRO DE 2023

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA GERAL (00004)		
CAIXA - MATRIZ (00101)		
CAIXA (10101)	1.1.1.01.01.001	24.479,51D
=CAIXA - MATRIZ		*****24.479,51D
=CAIXA GERAL		*****24.479,51D
=DISPONIVEL		*****24.479,51D
CLIENTES (00006)		
CREDITOS PARA VENDAS (00007)		
MATRIZ (00111)		
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	1.1.2.01.01.001	312.337,11D
=MATRIZ		****312.337,11D
=CREDITOS PARA VENDAS		****312.337,11D
=CLIENTES		****312.337,11D
ESTOQUES (00012)		
MERCADORIAS PARA REVENDA (00013)		
MATRIZ (00130)		
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	1.1.5.01.01.002	785.865,93D
=MATRIZ		****785.865,93D
=MERCADORIAS PARA REVENDA		****785.865,93D
=ESTOQUES		****785.865,93D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.122.682,55D
ATIVO PERMANENTE (00020)		
INVESTIMENTOS (00021)		
IMOBILIZADO (00025)		
MATRIZ (00160)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (16002)	1.3.1.03.01.002	25.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (16003)	1.3.1.03.01.003	5.700,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (16004)	1.3.1.03.01.004	15.000,00D
=MATRIZ		****45.700,00D
=IMOBILIZADO		****45.700,00D
=INVESTIMENTOS		****45.700,00D
CONTAS REDUTORAS (00030)		
DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)		
MATRIZ (00185)		
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (18502)	1.3.4.01.01.002	15.000,00C
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)	1.3.4.01.01.003	6.840,00C
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)	1.3.4.01.01.004	8.500,00C
DEPREC.INSTALACOES (18511)	1.3.4.01.01.011	2.500,00C
=MATRIZ		****32.840,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****32.840,00C

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 147

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CONTAS REDUTORAS		*****32.840,00C
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****12.860,00D
=Total - ATIVO		**1.135.542,55D

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
P A S S I V O (30)		
PASSIVO CIRCULANTE (28)		
CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)		
FORNECEDORES (00033)		
MATRIZ (00200)		
C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	2.1.1.01.01.022	3.810,65C
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	2.1.1.01.01.072	147.220,61C
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	2.1.1.01.01.073	766,65C
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	2.1.1.01.01.076	6.789,15C
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	2.1.1.01.01.077	4.316,10C
CICLO CAIRU LTDA (16130)	2.1.1.01.01.078	270.639,72C
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	2.1.1.01.01.081	6.857,04C
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	2.1.1.01.01.082	41.992,95C
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	2.1.1.01.01.083	6.706,74C
BARTO FIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	2.1.1.01.01.086	2.490,67C
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214)	2.1.1.01.01.090	4.073,76C
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	2.1.1.01.01.091	8.605,71C
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E B (16249)	2.1.1.01.01.095	28.531,32C
FRANCA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÃO (16263)	2.1.1.01.01.097	4.859,95C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	2.1.1.01.01.099	7.779,19C
Aluguel a pagar (10729)	2.1.1.01.01.105	20.000,00C
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	2.1.1.01.01.156	36.399,55C
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	2.1.1.01.01.157	15.751,02C
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	2.1.1.01.01.158	4.967,93C
SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)	2.1.1.01.01.160	836,58C
MDA C NUNES ME (11149)	2.1.1.01.01.165	3.453,77C
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)	2.1.1.01.01.166	11.465,49C
CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA (23155)	2.1.1.01.01.251	921,00C
J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162)	2.1.1.01.01.252	955,35C
FIEL COM IMP E EXP LTDA MA (23169)	2.1.1.01.01.253	6.502,35C
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	2.1.1.01.01.254	14.074,04C
F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME (23183)	2.1.1.01.01.255	28.400,00C
ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190)	2.1.1.01.01.256	5.195,37C
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197)	2.1.1.01.01.257	5.003,69C
TOB DISTRIBUICAO LTDA (23204)	2.1.1.01.01.258	1.405,37C
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)	2.1.1.01.01.259	3.404,62C
NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO (23218)	2.1.1.01.01.260	3.375,06C
FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)	2.1.1.01.01.261	2.744,10C
ATACADAO S.A. (23232)	2.1.1.01.01.262	11.860,36C
INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA (23239)	2.1.1.01.01.263	920,80C
FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME (23246)	2.1.1.01.01.264	687,86C
J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)	2.1.1.01.01.265	1.043,47C
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	2.1.1.01.01.266	4.088,98C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 149

Descrição	Classificação	Exercício Atual
J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON (23267)	2.1.1.01.01.267	219,00C
=MATRIZ		****729.115,97C
=FORNECEDORES		****729.115,97C
=CREDITORES P/FUNCIONAMENTO		****729.115,97C
OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)		
IMPOSTOS A RECOLHER (00035)		
MATRIZ (00210)		
SIMPLES A RECOLHER (21003)	2.1.4.01.01.003	6.438,40C
=MATRIZ		*****6.438,40C
=IMPOSTOS A RECOLHER		*****6.438,40C
=OBRIGACOES TRIBUTARIA		*****6.438,40C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****735.554,37C
PATRIMONIO LIQUIDO (00040)		
CAPITAL (00041)		
CAPITAL SOCIAL (00042)		
CAPITAL NACIONAL (00240)		
CAPITAL SUBSCRITO (24001)	2.4.1.01.01.001	24.000,00C
=CAPITAL NACIONAL		*****24.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****24.000,00C
=CAPITAL		*****24.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048)		
LUCROS ACUMULADOS (00049)		
LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)		
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)	2.4.3.01.01.003	375.988,18C
=LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL		***375.988,18C
=LUCROS ACUMULADOS		***375.988,18C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		***375.988,18C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		***399.988,18C
=Total - PASSIVO		**1.135.542,55C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.135.542,55 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2023

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

ADILSON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

RG: 845403974 Orgão: SSPMA

Expedição: 18/12/2015

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 81, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2023

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ADILON RENAN REIS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012372-0/O

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24724248000163	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 09:22 SOB N° 20240773357.
PROTOCOLO: 240773357 DE 07/06/2024. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 10/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

Ato constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2024

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	PG ANUAL		10.256,91
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	PG ANUAL	10.256,91	
02 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 301863-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		143,45
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000330-R C CISNEIROS	1.090,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 119553-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.575,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 301862-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.812,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 301863-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	143,45	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	273,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	104,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz	23,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363709-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.015,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363710-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.344,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 363711-CRBS S/A - CDD Imperatriz	18,41	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		273,07
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		104,72
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363708-CRBS S/A - CDD Imperatriz		23,29
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363709-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.015,93
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363710-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.344,83
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 363711-CRBS S/A - CDD Imperatriz		18,41
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 301862-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.812,00
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 119553-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.575,96
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000330-R C CISNEIROS		1.090,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		1.066,43
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.066,43	
05 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871657-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		229,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		491,83
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871659-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.521,12

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 176

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7871660-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		103,64
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871656-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.468,15	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871657-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	229,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	491,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871659-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.521,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7871660-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	103,64	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7871656-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.468,15
06 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 051021-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		882,94
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000331-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	1.055,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051021-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	882,94	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000331-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		1.055,50
08 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000332-VALE S.A.	4.808,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 056821-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	185,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 056821-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000332-VALE S.A.		4.808,01
11 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000086-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000087-CONSUMIDOR FINAL	3,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.037,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	616,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	60,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.037,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		616,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		60,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 177

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000086-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000087-CONSUMIDOR FINAL		3,00
12 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7900853-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.353,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000088-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000089-CONSUMIDOR FINAL	230,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7900847-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.438,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7900853-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.353,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 7900847-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.438,90
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000088-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000089-CONSUMIDOR FINAL		230,00
13 de janeiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 051691-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	3.569,51	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057187-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	180,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057188-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	38,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057187-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		180,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057188-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		38,00
MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA (11156)	Valor NF nº 051691-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		3.569,51
15 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.156,32
CAIXA (10101)	Valor NF nº 009533-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		2.038,12
CAIXA (10101)	Valor NF nº 303328-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		240,41
CAIXA (10101)	Valor NF nº 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		68,36
CAIXA (10101)	Valor NF nº 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		46,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 303330-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.718,79
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7910240-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		623,52
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009533-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	2.038,12	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 303328-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		240,41

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 178

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	68,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 303329-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	46,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 303330-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.718,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7910240-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	623,52	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.156,32	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7918349-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		833,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7918349-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	833,80	
18 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000333-R C CISNEIROS	520,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000333-R C CISNEIROS		520,00
19 de janeiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 008246-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 043547-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	374,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 308714-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	3.563,93	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 043547-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		374,58
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 308714-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		3.563,93
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 008246-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
20 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		34,73
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	34,73	
23 de janeiro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 179

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 011862-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.011,40
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	865,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057623-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	361,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057624-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	70,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057640-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	377,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011862-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.011,40	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		865,25
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057623-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		361,25
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057624-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		70,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 057640-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		377,32
24 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052642-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.087,44
CAIXA (10101)	Valor NF nº 052643-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		320,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052642-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 052643-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	320,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1709083-CICLO CAIRU LTDA	101,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA	1.061,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA	130,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759921-CICLO CAIRU LTDA	807,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759922-CICLO CAIRU LTDA	5.336,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759923-CICLO CAIRU LTDA	1.535,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759924-CICLO CAIRU LTDA	318,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759925-CICLO CAIRU LTDA	305,27	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759926-CICLO CAIRU LTDA	1.473,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 759927-CICLO CAIRU LTDA	5.095,83	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1709083-CICLO CAIRU LTDA		101,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA		1.061,11

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Janeiro de 2024

5 Folha: 180

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2632100-CICLO CAIRU LTDA		130,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759921-CICLO CAIRU LTDA		807,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759922-CICLO CAIRU LTDA		5.336,24
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759923-CICLO CAIRU LTDA		1.535,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759924-CICLO CAIRU LTDA		318,98
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759925-CICLO CAIRU LTDA		305,27
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759926-CICLO CAIRU LTDA		1.473,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 759927-CICLO CAIRU LTDA		5.095,83
25 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949428-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		851,28
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		352,74
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		35,16
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949463-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		159,97
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		89,07
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		125,19
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7949466-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		453,66
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000090-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000091-CONSUMIDOR FINAL	78,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949428-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	851,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	352,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	35,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949463-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	159,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	89,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949464-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	125,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7949466-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	453,66	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000090-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000091-CONSUMIDOR FINAL		78,00
26 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000092-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000092-CONSUMIDOR FINAL		175,00

27 de janeiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000093-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000094-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000093-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000094-CONSUMIDOR FINAL		30,00
28 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2764054-MARTINS COM SERV DISTR SA		465,58
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2764054-MARTINS COM SERV DISTR SA	465,58	
29 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 304861-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		883,35
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000095-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000096-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 304767-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.436,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 304861-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	883,35	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 304767-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.436,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000095-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000096-CONSUMIDOR FINAL		45,00
30 de janeiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000097-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000334-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA	1.088,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000097-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000334-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA		1.088,00
31 de janeiro de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000335-R. C. CISNEIROS	570,00	
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)	Depreciação Computadores		1.140,00
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)	Depreciação Moveis e Utensilios		1.500,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Janeiro de 2024

5

Folha: 182

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024			
DEPREC. INSTALACOES (18511)	Depreciação Instalações		2.500,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000335-R C CISNEIROS		570,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Computadores	1.140,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Moveis e Utensilios	1.500,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Instalações	2.500,00	
01 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	156,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044159-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	50,34	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		156,93
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 044169-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		50,34
02 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000098-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000099-CONSUMIDOR FINAL	17,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000336-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	1.160,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000098-CONSUMIDOR FINAL		500,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000099-CONSUMIDOR FINAL		17,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000336-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		1.160,00
03 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000337-JOSIEL MARQUES DIAS	1.200,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000337-JOSIEL MARQUES DIAS		1.200,00
05 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000100-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058271-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	284,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058271-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		284,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 183

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000100-CONSUMIDOR FINAL		145,00
06 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		189,87
CAIXA (10101)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		535,68
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000101-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000338-PARENTE ANDRADE LTDA	2.281,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000339-VALE S.A.	6.143,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	189,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 7991961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	535,68	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000101-CONSUMIDOR FINAL		145,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000338-PARENTE ANDRADE LTDA		2.281,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000339-VALE S.A.		6.143,50
07 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058409-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	543,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	268,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	238,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058409-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		543,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		268,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		238,50
08 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2768958-MARTINS COM SERV DISTR SA		440,98
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2768958-MARTINS COM SERV DISTR SA	440,98	
09 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058556-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	98,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 058557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	134,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Fevereiro de 2024

5 Folha: 184

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 058556-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		98,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 058557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		134,00
10 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1807992-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.318,64
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000102-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1807992-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.318,64	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000102-CONSUMIDOR FINAL		189,00
12 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000103-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000103-CONSUMIDOR FINAL		178,00
14 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 124774-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.151,70
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 124774-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.151,70	
15 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.021,22
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000104-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000340-R C CISNEIROS	510,00	
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000104-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000340-R C CISNEIROS		510,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.021,22	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	
17 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		91,77
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.236,54
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8039342-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		667,05

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 185

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	91,77	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039338-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.236,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8039342-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	667,05	
19 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000105-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2647842-CICLO CAIRU LTDA	3.262,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765202-CICLO CAIRU LTDA	4.048,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765203-CICLO CAIRU LTDA	4.627,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA	6.646,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA	0,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765205-CICLO CAIRU LTDA	101,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765206-CICLO CAIRU LTDA	1.791,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765207-CICLO CAIRU LTDA	58,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765208-CICLO CAIRU LTDA	7.694,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765209-CICLO CAIRU LTDA	907,69	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765210-CICLO CAIRU LTDA	1.909,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765211-CICLO CAIRU LTDA	3.005,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 765212-CICLO CAIRU LTDA	716,53	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2647842-CICLO CAIRU LTDA		3.262,50
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765202-CICLO CAIRU LTDA		4.048,62
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765203-CICLO CAIRU LTDA		4.627,71
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA		6.646,81
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765204-CICLO CAIRU LTDA		0,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765205-CICLO CAIRU LTDA		101,88
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765206-CICLO CAIRU LTDA		1.791,08
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765207-CICLO CAIRU LTDA		58,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765208-CICLO CAIRU LTDA		7.694,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765209-CICLO CAIRU LTDA		907,69
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765210-CICLO CAIRU LTDA		1.909,12
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765211-CICLO CAIRU LTDA		3.005,94

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Fevereiro de 2024

5 Folha: 186

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 765212-CICLO CAIRU LTDA		716,53
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000105-CONSUMIDOR FINAL		178,00
20 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		6.438,40
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		116,81
CAIXA (10101)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		785,16
CAIXA (10101)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		361,89
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000106-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	785,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 038353-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	361,89	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	6.438,40	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000106-CONSUMIDOR FINAL		178,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	116,81	
21 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000107-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000108-CONSUMIDOR FINAL	140,00	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000107-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000108-CONSUMIDOR FINAL		140,00
22 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054629-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.823,99
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054629-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.823,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059100-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	214,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059101-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	48,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059100-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		214,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059101-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		48,00
23 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 017195-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		57,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8061870-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		101,90

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 187

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000109-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000110-CONSUMIDOR FINAL	380,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 008755-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.287,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 017195-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	57,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059184-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	219,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8061870-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	101,90	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059184-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		219,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 008755-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.287,74
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000109-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000110-CONSUMIDOR FINAL		380,00
24 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054846-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		449,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 054869-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		39,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054846-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	449,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 054869-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	39,60	
26 de fevereiro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 145722-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		337,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 478264-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		428,50
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000111-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059255-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	196,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 145722-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	337,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz	109,67	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz	201,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 478264-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	428,50	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz		109,67
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 392164-CRBS S/A - CDD Imperatriz		201,63
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059255-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		196,56

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Fevereiro de 2024

5

Folha: 188

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000111-CONSUMIDOR FINAL		178,00
28 de fevereiro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059407-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	946,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000341-CICLO CAIRU LTDA		1.374,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000341-CICLO CAIRU LTDA	1.374,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059407-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		946,93
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		841,66
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	841,66	
01 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000342-PARENTE ANDRADE LTDA	2.395,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045219-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	395,47	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16203)	Valor NF nº 045219-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		395,47
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000342-PARENTE ANDRADE LTDA		2.395,00
02 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		871,21
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		7,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000343-R C CISNEIROS	490,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000344-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	3.580,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	871,21	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001280-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	7,02	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000343-R C CISNEIROS		490,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000344-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		3.580,00
04 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000113-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000114-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz	86,23	

CNPJ: 21.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 189

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.074,13	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz		86,23
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 395872-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.074,13
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000113-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000114-CONSUMIDOR FINAL		195,00
05 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 159482-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		478,88
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000115-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	371,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	339,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059656-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	326,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059657-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	94,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 159482-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	478,88	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		371,24
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059655-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		339,41
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059656-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		326,55
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059657-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		94,06
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000115-CONSUMIDOR FINAL		30,00
06 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 8102404-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000346-PELICANO CONSTRUCOES S.A	425,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000347-VALE S.A.	6.143,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000348-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.069,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000349-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.020,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000350-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.476,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000351-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.589,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8102401-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.467,50	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 8102404-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	315,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 190

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de março de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13012)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16083)	Valor NF nº 8102401-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.467,50
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. M (53315)	Conhecimento nº 796546-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE		241,80
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000346-PELICANO CONSTRUCOES S.A		425,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000347-VALE S.A.		6.143,50
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000348-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.069,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000349-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.020,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000350-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.476,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000351-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.589,00
FRETES E CARRETOS (41002)	Conhecimento nº 796546-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	241,80	
07 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000116-CONSUMIDOR FINAL	55,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000116-CONSUMIDOR FINAL		55,00
08 de março de 2024			
CAIXA (16101)	Valor NF nº 1819791-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		907,36
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059857-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.419,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059858-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	171,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1819791-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	907,36	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059857-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.419,79
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059858-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		171,84
09 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000117-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000118-CONSUMIDOR FINAL	41,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059931-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	182,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 059932-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	28,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059931-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		182,40

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 191

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de março de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 059932-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		28,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000117-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000118-CONSUMIDOR FINAL		41,00
11 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 128014-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		1.852,90
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000119-CONSUMIDOR FINAL	550,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 128014-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	1.852,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 315530-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA	5.104,39	
TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 315530-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		5.104,39
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000119-CONSUMIDOR FINAL		550,00
12 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000120-CONSUMIDOR FINAL	44,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000120-CONSUMIDOR FINAL		44,00
13 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 009353-SICOL PNEUS EIRELI		1.259,90
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009082-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.049,74	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009353-SICOL PNEUS EIRELI	1.259,90	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23269)	Valor NF nº 009082-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.049,74
15 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,56
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009118-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	714,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	3.042,72	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	728,72	

CNPJ: 24.124.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 192

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2024			
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		3.042,72
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16263)	Valor NF nº 045921-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		728,72
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 009118-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		714,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,56	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000352-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.229,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000353-R C CISNEIROS	530,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000352-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.229,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000353-R C CISNEIROS		530,00
18 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000354-VALE S.A.	5.890,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060339-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	315,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	57,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060341-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	613,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 402519-CRBS S/A - CDD Imperatriz	465,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 402520-CRBS S/A - CDD Imperatriz	159,54	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 402519-CRBS S/A - CDD Imperatriz		465,76
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 402520-CRBS S/A - CDD Imperatriz		159,54
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060339-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		315,44
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		57,72
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060341-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		613,72
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000354-VALE S.A.		5.890,50
19 de março de 2024			
CAXA (30101)	Valor NF nº 8153836-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		120,42

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data: 01 de Março de 2024

5

Folha: 193

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de março de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	258,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1732084-CICLO CAIRU LTDA	14,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1732085-CICLO CAIRU LTDA	83,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA	167,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA	94,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771288-CICLO CAIRU LTDA	224,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771289-CICLO CAIRU LTDA	12.624,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771290-CICLO CAIRU LTDA	1.793,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771291-CICLO CAIRU LTDA	2.539,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771292-CICLO CAIRU LTDA	8.387,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771293-CICLO CAIRU LTDA	3.166,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771294-CICLO CAIRU LTDA	79,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771295-CICLO CAIRU LTDA	679,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8153836-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	120,42	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1732084-CICLO CAIRU LTDA		14,42
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1732085-CICLO CAIRU LTDA		83,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA		167,40
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2664112-CICLO CAIRU LTDA		94,56
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771288-CICLO CAIRU LTDA		224,85
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771289-CICLO CAIRU LTDA		12.624,58
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771290-CICLO CAIRU LTDA		1.793,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771291-CICLO CAIRU LTDA		2.539,63
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771292-CICLO CAIRU LTDA		8.387,05
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771293-CICLO CAIRU LTDA		3.166,41
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771294-CICLO CAIRU LTDA		79,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 771295-CICLO CAIRU LTDA		679,71
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		258,00
20 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		30,85
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		841,66
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002270-PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA DE		157,00
AQUISICAO DE	Valor NF nº 002270-PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA DE	157,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 194

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 009202-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	471,53	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 009202-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		471,53
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	841,66	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	30,85	
21 de março de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000121-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060576-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	180,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060575-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	52,50	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060576-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		180,62
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060575-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		52,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000121-CONSUMIDOR FINAL		190,00
22 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 147664-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		242,36
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000122-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 060637-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	83,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 147664-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	242,36	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 060637-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		83,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000122-CONSUMIDOR FINAL		190,00
25 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		690,46
CAIXA (10101)	Valor NF nº 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		146,38
CAIXA (10101)	Valor NF nº 311908-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		89,01
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	690,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 039982-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	146,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 311908-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	89,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 406050-CRBS S/A - CDD Imperatriz	106,83	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Março de 2024

5

Folha: 195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de março de 2024			
(13002) CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 406050-CRBS S/A - CDD Imperatriz		106,83
26 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 011612-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		3.212,49
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040047-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		196,52
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057811-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		695,24
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057812-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.558,58
CAIXA (10101)	Valor NF nº 057900-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		687,66
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000356-PARENTE ANDRADE LTDA.	1.490,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011612-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	3.212,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040047-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	196,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057811-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	695,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057812-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.558,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057900-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	687,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000355-CICLO CAIRU LTDA		1.374,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000355-CICLO CAIRU LTDA	1.374,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000356-PARENTE ANDRADE LTDA.		1.490,00
27 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 049390-CENTRAL ATACADO EIRELI		1.606,38
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000124-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 049390-CENTRAL ATACADO EIRELI	1.606,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000357-CICLO CAIRU LTDA		1.647,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000357-CICLO CAIRU LTDA	1.647,70	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000124-CONSUMIDOR FINAL		200,00
28 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		97,94
CAIXA (10101)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		141,83
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	97,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040189-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	141,83	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Março de 2024

5

Folha: 196

Código	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2024			
30 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		15,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		45,99
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		216,74
CAIXA (10101)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		176,77
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 060911-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	818,79	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	15,82	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733339-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	45,99	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	216,74	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 733340-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	176,77	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11080)	Valor NF nº 060911-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		818,79
31 de março de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (40002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		1.835,47
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.835,47	
01 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000358-R C CISNEIROS	530,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000359-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS	8.590,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000360-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	3.645,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000358-R C CISNEIROS		530,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000359-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS		8.590,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000360-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		3.645,00
CAIXA (10101)	PG DUPL		6.789,15
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	PG DUPL	6.789,15	
02 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000361-PELICANO CONSTRUCOES S.A	78,75	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000361-PELICANO CONSTRUCOES S.A		78,75

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data: 02 de abril de 2024

5

Folha: 197

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2024			
03 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1829176-FRIBOM COM. DE FRIOS E		670,37
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1829176-FRIBOM COM. DE FRIOS E	670,37	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000362-CICLO CAIRU LTDA		1.647,70
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Devolução Ref. NF 000362-CICLO CAIRU LTDA	1.647,70	
04 de abril de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	616,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		616,00
05 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		228,19
CAIXA (10101)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.010,79
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000363-VALE S.A.	4.933,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	228,19	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.010,79	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E	3.881,52	
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA (16214)	Valor NF nº 300133-AMAZONAS DO BRASIL COM E		3.881,52
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000363-VALE S.A.		4.933,50
06 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000125-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000125-CONSUMIDOR FINAL		210,00
08 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		73,41
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000126-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000364-MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA	4.693,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000365-MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA	1.121,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000366-MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA	2.352,00	

CNPJ: 23.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 198

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000367-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.453,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061277-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.551,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	73,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	8.431,44	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061277-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.551,52
TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)	Valor NF nº 319324-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		8.431,44
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000126-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000364-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.693,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000365-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.121,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000366-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.352,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000367-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.453,00
09 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	465,80	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 061340-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		465,80
10 de abril de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000127-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000128-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000127-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000128-CONSUMIDOR FINAL		30,00
11 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 013794-BRASILUB DISTRIBUIDORA LTDA		2.626,80
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000129-CONSUMIDOR FINAL	195,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000130-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 013794-BRASILUB DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8242874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.675,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 199

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2024			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8242874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.675,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000129-CONSUMIDOR FINAL		195,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000130-CONSUMIDOR FINAL		145,00
12 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000131-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000131-CONSUMIDOR FINAL		178,00
13 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 735372-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		996,34
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000132-CONSUMIDOR FINAL	140,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000133-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000134-CONSUMIDOR FINAL	90,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 735372-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	996,34	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000132-CONSUMIDOR FINAL		140,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000133-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000134-CONSUMIDOR FINAL		90,00
15 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.053,24
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000368-R C CISNEIROS	500,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776649-CICLO CAIRU LTDA	1.162,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776650-CICLO CAIRU LTDA	45,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776651-CICLO CAIRU LTDA	3.707,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776652-CICLO CAIRU LTDA	8.159,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776653-CICLO CAIRU LTDA	6.561,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 776654-CICLO CAIRU LTDA	581,60	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 200

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2024			
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776655-CICLO CAIRU LTDA	238,84	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776656-CICLO CAIRU LTDA	452,51	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776657-CICLO CAIRU LTDA	358,75	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776658-CICLO CAIRU LTDA	996,37	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776659-CICLO CAIRU LTDA	149,90	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776660-CICLO CAIRU LTDA	159,23	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA	1.487,54	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776661-CICLO CAIRU LTDA	14,15	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 061695-J B B PORTILHO EIRELI- IMPERATRIZ	327,00	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA	286,29	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 2679228-CICLO CAIRU LTDA	8,54	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 2679229-CICLO CAIRU LTDA	94,94	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776646-CICLO CAIRU LTDA	527,92	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776647-CICLO CAIRU LTDA	3.915,97	
(13002)	AQUISICAO DE		
MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 776648-CICLO CAIRU LTDA	5.333,60	
(13002)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		1.162,26
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		45,52
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		3.707,11
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		8.159,61
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		6.561,34
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		581,60
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		238,84
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		452,51
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		358,75
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		996,37
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		149,90
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		159,23
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		1.487,54
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		14,15
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		286,29
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		8,54
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		94,94
(16130)	CICLO CAIRU LTDA (16130)		527,92

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Abril de 2024

5

Folha: 201

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2024			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 776647-CICLO CAIRU LTDA		3.915,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 776648-CICLO CAIRU LTDA		5.333,60
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 061695-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		327,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000368-R C CISNEIROS		500,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.053,24	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	
16 de abril de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 061744-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	388,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 061744-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		388,00
17 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 059731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		119,92
CAIXA (10101)	Valor NF n° 059732-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.760,35
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 009759-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.384,74	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 059731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	119,92	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 059732-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.760,35	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 061820-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.148,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 061820-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.148,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LIT (23260)	Valor NF n° 009759-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.384,74
18 de abril de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000369-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.482,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	1.389,12	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	315,65	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	122,19	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	335,58	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16268)	Valor NF n° 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		1.389,12
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA	Valor NF n° 047528-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		315,65

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Dúvidas de Abril de 2024

5

Folha: 202

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2024			
(16263)			
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		122,19
(16263)			
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA	Valor NF nº 047529-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		335,58
(16263)			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000369-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.482,00
(30101)			
19 de abril de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 061961-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,00	
(13002)			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (1108)	Valor NF nº 061961-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,00
20 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		14,78
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.835,47
SIMPLES A RECOLHER	Pg. Simples Nacional	1.835,47	
(21003)			
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS		14,78
22 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 060156-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		399,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 060156-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	399,50	
(13002)			
23 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 060170-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		399,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 060170-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	399,50	
(13002)			
24 de abril de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000370-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	207,00	
(11101)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 8289344-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.963,20	
(13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16003)	Valor NF nº 8289344-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.963,20
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000370-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		207,00
(30101)			
25 de abril de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000371-PELICANO CONSTRUCOES S.A	2.971,25	
(11101)			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 203

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de abril de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062195-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	431,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062196-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	460,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	160,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062195-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		431,14
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062196-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		460,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000371-PELICANO CONSTRUÇÕES S.A		2.971,25
27 de abril de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000135-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8302990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	458,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8302990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		458,70
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000135-CONSUMIDOR FINAL		190,00
29 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 150670-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		157,29
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1840164-FRIBOM COM. DE FRIOS E		782,49
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 150670-TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	157,29	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1840164-FRIBOM COM. DE FRIOS E	782,49	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 422700-CRBS S/A - CDD Imperatriz	287,76	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 422700-CRBS S/A - CDD Imperatriz		287,76
30 de abril de 2024			
CAIXA (10101)	Abiguel a Pagar		2.000,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 012809-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		993,11
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000136-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000137-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000138-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000372-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO	3.505,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000373-R C CISNEIROS	530,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 012809-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	993,11	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Abril de 2024

5

Folha: 204

Código	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2024			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8311990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	966,68	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8311990-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		966,68
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000136-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000137-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000138-CONSUMIDOR FINAL		145,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000372-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO		3.505,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000373-R C CISNEIROS		530,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		2.232,14
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.232,14	
01 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50.000,00
CAIXA (10101)	PG DUPLICATA		3.810,65
CAIXA (10101)	PG DUPL		6.857,04
CAIXA (10101)	PG DUPL		4.316,10
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (189)	PG DUPLICATA	3.810,65	
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA (16123)	PG DUPL	4.316,10	
DICARRO BATERIAS E PEÇAS LTDA (16151)	PG DUPL	6.857,04	
02 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 061003-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		822,56
CAIXA (10101)	Valor NF nº 061075-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		323,12
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061003-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	822,56	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 061075-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	323,12	
03 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 041950-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.404,95
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000139-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 041950-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.404,95	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 062532-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	393,09	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 205

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2024			
(13002)			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 062532-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		393,09
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000139-CONSUMIDOR FINAL		175,00
04 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000140-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000141-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000140-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000141-CONSUMIDOR FINAL		35,00
06 de maio de 2024			
CADCA (10101)	Valor NF n° 018541-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		105,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 018541-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	105,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062610-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	798,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062611-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	468,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062612-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	407,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.763,98	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	190,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz	73,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz	605,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz	72,00	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.763,98
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		190,40
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425309-CRBS S/A - CDD Imperatriz		73,79
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz		605,06
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF n° 425310-CRBS S/A - CDD Imperatriz		72,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 062610-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		798,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 062611-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		468,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 062612-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		407,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 206

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de maio de 2024			
07 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000374-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.945,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000374-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.945,00
08 de maio de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	138,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062763-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	472,20	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		138,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062763-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,40
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 062764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		472,20
09 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000142-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000375-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.096,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000376-VALE S.A.	5.588,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000377-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.069,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000378-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.061,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000379-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	6.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000380-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.046,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000142-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000375-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.096,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000376-VALE S.A.		5.588,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000377-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.069,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000378-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.061,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000379-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		6.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000380-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.046,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 207

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de maio de 2024			
10 de maio de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000143-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000381-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.170,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000143-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000381-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.170,00
11 de maio de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2,97	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9,65	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358997-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	289,62	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	121,44	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	284,64	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	345,91	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358996-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,65
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358997-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		289,62
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		121,44
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358998-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		284,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8358999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		345,91
13 de maio de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782/25-CICLO CAIRU LTDA	3.467,33	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 136098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.905,93	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2694980-CICLO CAIRU LTDA	69,98	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 428852-CRBS S/A - CDD Imperatriz	207,37	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Maio de 2024

5

Folha: 208

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428853-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.902,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428854-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.527,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 428855-CRBS S/A - CDD Imperatriz	44,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782715-CICLO CAIRU LTDA	4.210,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782716-CICLO CAIRU LTDA	3.234,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782717-CICLO CAIRU LTDA	3.028,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782718-CICLO CAIRU LTDA	8.946,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA	29,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA	4.476,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782720-CICLO CAIRU LTDA	150,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782721-CICLO CAIRU LTDA	719,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782722-CICLO CAIRU LTDA	4.911,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782723-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 782724-CICLO CAIRU LTDA	6.113,46	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428852-CRBS S/A - CDD Imperatriz		207,37
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428853-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.902,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428854-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.527,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 428855-CRBS S/A - CDD Imperatriz		44,79
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782725-CICLO CAIRU LTDA		3.467,33
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2694980-CICLO CAIRU LTDA		69,98
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782715-CICLO CAIRU LTDA		4.210,20
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782716-CICLO CAIRU LTDA		3.234,18
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782717-CICLO CAIRU LTDA		3.028,71
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782718-CICLO CAIRU LTDA		8.946,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA		29,72
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782719-CICLO CAIRU LTDA		4.476,06
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782720-CICLO CAIRU LTDA		150,84
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782721-CICLO CAIRU LTDA		719,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782722-CICLO CAIRU LTDA		4.911,68
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782723-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 782724-CICLO CAIRU LTDA		6.113,46
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23204)	Valor NF nº 136098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.905,93

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 209

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2024			
14 de maio de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 062189-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		131,46
CAIXA (1010)	Valor NF nº 062190-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		668,36
CAIXA (1010)	Valor NF nº 062191-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		413,06
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062189-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	131,46	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062190-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	668,36	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 062191-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	413,06	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063149-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	867,80	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11088)	Valor NF nº 063149-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		867,80
15 de maio de 2024			
CAIXA (1010)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (1010)	Pg. Água		85,00
CAIXA (1010)	Pg. Energia		1.136,01
CAIXA (1010)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000144-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000382-R C CISNEIROS	530,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000383-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	2.610,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372473-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	480,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.859,92	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	692,18	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372473-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		480,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.859,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8372475-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		692,18
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (00101)	Valor NF nº 000144-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (00101)	Valor NF nº 000382-R C CISNEIROS		530,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (00101)	Valor NF nº 000383-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		2.610,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.136,01	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Água	85,00	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMP

Página 37 de 108

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 210

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2024			
16 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000145-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 048838-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	156,42	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16103)	Valor NF n° 048838-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		156,42
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000145-CONSUMIDOR FINAL		150,00
17 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 062685-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.945,48
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062685-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.945,48	
19 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		169,70
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	169,70	
20 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		2.232,14
CAIXA (10101)	Valor NF n° 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		544,05
CAIXA (10101)	Valor NF n° 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		128,76
CAIXA (10101)	Valor NF n° 1849262-FRIBOM COM. DE FRIOS E		355,08
CAIXA (10101)	Valor NF n° 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		331,04
CAIXA (10101)	Valor NF n° 320303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		75,85
CAIXA (10101)	Valor NF n° 320304-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.308,80
CAIXA (10101)	Valor NF n° 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		186,30
CAIXA (10101)	Valor NF n° 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		978,28
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	544,05	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 042718-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	128,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 063502-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	228,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1849262-FRIBOM COM. DE FRIOS E	355,08	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	331,04	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	6.243,83	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 320302-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.889,60	

CNPJ: 24.734.248/0001-63
Diário de Maio de 2024

5 Folha: 211

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 320303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	75,85	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 320304-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.308,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	186,30	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 539538-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	978,28	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390566-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	269,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390569-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	313,17	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8390578-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	137,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390566-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		269,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390569-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		313,17
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8390578-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		137,70
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 320302-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.889,60
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLONI S (16171)	Valor NF nº 20866412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		6.243,83
J B B PORTILHO EIRELI- IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063502-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		228,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.232,14	
CAIXA (10100)	PG DUPL.		687,86
CAIXA (10100)	PG DUPL.		1.043,47
CAIXA (10100)	PG DUPL.		4.088,98
CAIXA (10100)	PG DUPL.		219,00
FID. COMERCIAL IMP E EXP LTDA (12246)	PG DUPL.	687,86	
J M LUBRICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)	PG DUPL.	1.043,47	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (13200)	PG DUPL.	4.088,98	
J B B PORTILHO EIRELI- AMAZON (23267)	PG DUPL.	219,00	
21 de maio de 2024			
CAIXA (10100)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		821,60
CAIXA (10100)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		281,40
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063572-J B B PORTILHO EIRELI- IMPERATRIZ	414,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	821,60	
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 740999-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	281,40	

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Maio de 2024

5 Folha: 212

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063572-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		414,00
22 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000146-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000147-CONSUMIDOR FINAL	13,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000146-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000147-CONSUMIDOR FINAL		13,00
23 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000148-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063748-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	550,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 063755-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	531,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063748-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		550,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 063755-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		531,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000148-CONSUMIDOR FINAL		180,00
24 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000149-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010447-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.720,48	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (23260)	Valor NF nº 010447-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.720,48
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000149-CONSUMIDOR FINAL		145,00
25 de maio de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000150-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000151-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000152-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000153-CONSUMIDOR FINAL	368,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000154-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000150-CONSUMIDOR FINAL		150,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Maio de 2024

5

Folha: 213

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de maio de 2024			
(30101)	REVENHA DE		
MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000151-CONSUMIDOR FINAL		35,00
(30101)	REVENHA DE		
MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000152-CONSUMIDOR FINAL		150,00
(30101)	REVENHA DE		
MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000153-CONSUMIDOR FINAL		368,00
(30101)	REVENHA DE		
MERCADORIAS A VISTA	Valor NF nº 000154-CONSUMIDOR FINAL		165,00
(30101)			
27 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 063694-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		289,80
CAIXA (10101)	Valor NF nº 490979-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.009,75
AQUISICAO DE	Valor NF nº 063694-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	289,80	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 490979-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.009,75	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
28 de maio de 2024			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz	534,84	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz	84,90	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz		534,84
(16005)			
CRBS S/A - CDD Imperatriz	Valor NF nº 437329-CRBS S/A - CDD Imperatriz		84,90
(16005)			
30 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 2838149-MARTINS COM SERV DISTR SA		721,04
AQUISICAO DE	Valor NF nº 2838149-MARTINS COM SERV DISTR SA	721,04	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
31 de maio de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECEBER	PROVISÃO		1.987,86
(21003)			
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.987,86	
01 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	40.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000157-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
(11104)			
DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		40.000,00
(11104)			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 214

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2024			
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000157-CONSUMIDOR FINAL		178,00
03 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 064267-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		374,83
DUPPLICATAS A RECEBER (31101)	Valor NF nº 000384-R C CISNEIROS	570,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064228-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.018,48	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064267-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	374,83	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064228-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.018,48
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000384-R C CISNEIROS		570,00
04 de junho de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (31101)	Valor NF nº 000385-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	455,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz	239,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz	9,99	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz		239,70
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 439791-CRBS S/A - CDD Imperatriz		9,99
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000385-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		455,00
05 de junho de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (31101)	Valor NF nº 000158-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455246-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	112,44	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.945,23	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,04	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455246-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		112,44
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.945,23
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8455247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,04
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000158-CONSUMIDOR FINAL		210,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Junho de 2024

5

Folha: 215

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000386-VALE S.A.	6.171,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	258,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064417-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	126,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz	22,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz	341,23	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441386-CRBS S/A - CDD Imperatriz	385,82	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 441387-CRBS S/A - CDD Imperatriz	29,77	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16005)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz		22,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16005)	Valor NF nº 441385-CRBS S/A - CDD Imperatriz		341,23
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16005)	Valor NF nº 441386-CRBS S/A - CDD Imperatriz		385,82
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16005)	Valor NF nº 441387-CRBS S/A - CDD Imperatriz		29,77
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		258,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064417-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		126,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000386-VALE S.A.		6.171,00
07 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000387-CASSINI AGRONEGOCIOS	1.387,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	676,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16006)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		676,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16006)	Valor NF nº 8461276-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,84
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000387-CASSINI AGRONEGOCIOS		1.387,00
08 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000388-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	4.330,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000388-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		4.330,00
10 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 092322-ARRUDA E MELLO COM E DIST DE ALE		2.919,36

CNPJ: 31.734.248/0001-63

Data de Junho de 2024

5

Folha: 216

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 140740-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.962,04
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000159-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000160-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000389-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.105,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002322-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	2.919,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	747,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	174,63	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 140740-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.962,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2710960-CICLO CAIRU LTDA	98,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788715-CICLO CAIRU LTDA	72,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788716-CICLO CAIRU LTDA	1.640,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788717-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788718-CICLO CAIRU LTDA	1.332,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788719-CICLO CAIRU LTDA	7.815,31	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788720-CICLO CAIRU LTDA	1.455,61	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788721-CICLO CAIRU LTDA	226,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788722-CICLO CAIRU LTDA	439,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788723-CICLO CAIRU LTDA	2.124,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 788724-CICLO CAIRU LTDA	310,38	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2710960-CICLO CAIRU LTDA		98,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788715-CICLO CAIRU LTDA		72,46
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788716-CICLO CAIRU LTDA		1.640,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788717-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788718-CICLO CAIRU LTDA		1.332,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788719-CICLO CAIRU LTDA		7.815,31
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788720-CICLO CAIRU LTDA		1.455,61
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788721-CICLO CAIRU LTDA		226,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788722-CICLO CAIRU LTDA		439,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788723-CICLO CAIRU LTDA		2.124,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 788724-CICLO CAIRU LTDA		310,38
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16160)	Valor NF nº 050005-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		747,72

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Junho de 2024

5

Folha: 217

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2024			
FRANCA COMERCIO DE CALÇ E CONFEC LIDA (16283)	Valor NF nº 050005-FRANCA COMERCIO DE CALÇ E CONFEC		174,63
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000159-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000160-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000389-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.105,00
11 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000161-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000162-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000161-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000162-CONSUMIDOR FINAL		30,00
13 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000390-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	794,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000391-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	860,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 329523-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA	5.859,91	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 445497-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.678,10	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (21095)	Valor NF nº 445497-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.678,10
TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA (23176)	Valor NF nº 329523-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		5.859,91
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000390-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		794,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000391-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		860,00
14 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000163-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000164-CONSUMIDOR FINAL	75,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000165-CONSUMIDOR FINAL	98,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	360,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064871-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	120,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064875-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	380,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 218

Contas	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064876-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	287,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		360,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064871-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		120,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064875-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		380,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 064876-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		287,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000163-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000164-CONSUMIDOR FINAL		75,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000165-CONSUMIDOR FINAL		98,50
15 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.033,54
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000166-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000167-CONSUMIDOR FINAL	179,00	
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000166-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000167-CONSUMIDOR FINAL		179,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.033,54	
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
17 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1860553-FRIBOM COM. DE FRIOS E		474,90
CAIXA (10101)	Valor NF nº 044105-EJ.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		521,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 066014-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.630,96
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000168-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000169-CONSUMIDOR FINAL	380,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000170-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000171-CONSUMIDOR FINAL	46,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000392-R C CISNEIROS	510,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1860553-FRIBOM COM. DE FRIOS E	474,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044105-EJ.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	521,50	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 219

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 066014-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.630,96	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000168-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000169-CONSUMIDOR FINAL		380,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000170-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000171-CONSUMIDOR FINAL		46,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000392-R C CISNEIROS		510,00
18 de junho de 2024			
CAXA (10101)	Valor NF n° 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.806,46
CAXA (10101)	Valor NF n° 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		45,52
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 066173-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	45,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8507534-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	389,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8507545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.283,91	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	17,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	224,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 8507555-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	172,32	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF n° 8507534-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		389,10
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 8507545-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.283,91
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF n° 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		17,34
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF n° 8507548-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		224,64
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16085)	Valor NF n° 8507555-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		172,32
20 de junho de 2024			
CAXA (10101)	Pg-ICMS		3,68
CAXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.987,86
CAXA (10101)	Valor NF n° 013348-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.206,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 010969-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
AQUISICAO DE	Valor NF n° 013348-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.206,60	

CNPJ: 21.724.248/0001-63

Data: 08 Junho de 2024

5 Folha: 220

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065217-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.668,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065218-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	194,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448974-CRBS S/A - CDD Imperatriz	718,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448975-CRBS S/A - CDD Imperatriz	148,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 448976-CRBS S/A - CDD Imperatriz	27,00	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF nº 448974-CRBS S/A - CDD Imperatriz		718,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF nº 448975-CRBS S/A - CDD Imperatriz		148,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF nº 448976-CRBS S/A - CDD Imperatriz		27,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065217-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.668,70
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065218-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		194,50
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (24260)	Valor NF nº 010969-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
SIMPLES A RECOLHER (21005)	Pg. Simples Nacional	1.987,86	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPJEZA (50019)	Pg. ICMS	3,68	
22 de junho de 2024			
CAIXA (01001)	Valor NF nº 746141-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		477,82
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000172-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000173-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 746141-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	477,82	
RECEBÍVEL DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000172-CONSUMIDOR FINAL		155,00
RECEBÍVEL DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000173-CONSUMIDOR FINAL		50,00
24 de junho de 2024			
CAIXA (01001)	Valor NF nº 044458-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		422,60
CAIXA (01001)	Valor NF nº 066731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		929,54
CAIXA (01001)	Valor NF nº 143303-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.844,79
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000174-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000393-PARENTE ANDRADE LTDA	2.075,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 044458-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	422,60	
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 066731-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	929,54	

CNPJ: 20.724.248/0001-63

Data: 07 Junho de 2024

5

Folha: 221

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13602)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13602)	Valor NF nº 143303-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.844,79	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000174-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000393-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.075,00
25 de junho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 044487-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		626,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 067065-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		328,67
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000394-PELICANO CONSTRUcoes S.A	3.057,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13602)	Valor NF nº 044487-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	626,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13602)	Valor NF nº 067065-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	328,67	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000394-PELICANO CONSTRUcoes S.A		3.057,50
26 de junho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000175-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000176-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000177-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000395-PARENTE ANDRADE LTDA	2.075,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13602)	Valor NF nº 065503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	794,10	
J B B PORTILHO EIRELI - DUPLICATAS (11036)	Valor NF nº 065503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		794,10
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000175-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000176-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000177-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000395-PARENTE ANDRADE LTDA		2.075,00
CAIXA (10101)	PG DUPL.		3.404,62
CAIXA (10101)	PG DUPL.		3.375,06
CAIXA (10101)	PG DUPL.		2.744,10
CAIXA (10101)	PG DUPL.		11.860,36
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)	PG DUPL.	3.404,62	
NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO (23218)	PG DUPL.	3.375,06	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Junho de 2024

5

Folha: 222

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de junho de 2024			
FRIGIOAR ALIMENTOS LTDA - ME (23228)	PG DUPL.	2.744,10	
ATACADAO S.A. (23232)	PG DUPL.	11.860,36	
INDUSTRIA DE PNEUS RF SICAL LTDA (23239)	PG DUPL.	920,80	
27 de junho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	665,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	106,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz	79,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.453,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz	9,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453233-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.879,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453234-CRBS S/A - CDD Imperatriz	423,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz	50,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.729,36	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		665,55
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		106,70
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453231-CRBS S/A - CDD Imperatriz		79,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.453,53
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453232-CRBS S/A - CDD Imperatriz		9,99
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453233-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.879,30
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453234-CRBS S/A - CDD Imperatriz		423,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz		50,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 453235-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.729,36
28 de junho de 2024			
CATSA (10101)	Valor NF nº 067617-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		607,45
CATSA (10101)	Valor NF nº 067637-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		2.537,50
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000178-CONSUMIDOR FINAL	475,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000179-CONSUMIDOR FINAL	125,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011096-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Junho de 2024

5

Folha: 223

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011104-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	379,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011115-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012736-FIEL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E	11.685,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067617-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	607,45	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067637-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.537,50	
FIEL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT (23169)	Valor NF nº 012736-FIEL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E		11.685,88
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011096-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011104-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		379,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011115-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (0001)	Valor NF nº 000178-CONSUMIDOR FINAL		475,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (0001)	Valor NF nº 000179-CONSUMIDOR FINAL		125,00
29 de junho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065682-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	916,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065683-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	175,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065684-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	50,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065682-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		916,02
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065683-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		175,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 065684-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		50,00
30 de junho de 2024			
SIMPLIS A RECOLHER (2103)	PROVISÃO		1.522,50
SIMPLIS NACIONAL (40502)	PROVISÃO	1.522,50	
01 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326506-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		103,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		157,53
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326511-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		25,30
CAIXA (10101)	Valor NF nº 326511-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		515,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Plano de Julho de 2024

5

Folha: 224

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000180-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000396-R C CISNEIROS	510,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000397-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	2.185,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326506-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	103,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	157,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326507-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	25,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 326511-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	515,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 21110221-TECIDOS E ARMARINHOS		52,60
CICLO CARRETTA (16130)	Devolução Ref. NF 21110221-TECIDOS E ARMARINHOS	52,60	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000180-CONSUMIDOR FINAL		210,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000396-R C CISNEIROS		510,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000397-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		2.185,00
02 de julho de 2024			
CAIXA (0101)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		1.335,76
CAIXA (0101)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		39,57
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	1.335,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002941-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	39,57	
03 de julho de 2024			
CAIXA (0101)	Valor NF nº 495721-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.017,80
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000181-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000182-CONSUMIDOR FINAL	300,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	707,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 065864-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	80,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 495721-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.017,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570107-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	72,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570108-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	599,00	
AQUISICAO DE			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Janeiro de julho de 2024

5

Folha: 225

Código	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8570109-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.035,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570107-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		72,09
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570108-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		599,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8570109-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.035,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11088)	Valor NF nº 065863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		707,84
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11088)	Valor NF nº 065864-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		80,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000181-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000182-CONSUMIDOR FINAL		300,00
04 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000183-CONSUMIDOR FINAL	176,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000184-CONSUMIDOR FINAL	32,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 457776-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.655,51	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 457777-CRBS S/A - CDD Imperatriz	8.167,99	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 457778-CRBS S/A - CDD Imperatriz	40,42	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16003)	Valor NF nº 457776-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.655,51
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16003)	Valor NF nº 457777-CRBS S/A - CDD Imperatriz		8.167,99
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16003)	Valor NF nº 457778-CRBS S/A - CDD Imperatriz		40,42
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000183-CONSUMIDOR FINAL		176,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000184-CONSUMIDOR FINAL		32,00
05 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000185-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000398-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	2.918,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000399-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA	1.596,00	
UNIRAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - M (53315)	Conhecimento nº 824150-UNIRAPIDO TRANSPORTES DE		260,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000185-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000398-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		2.918,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000399-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA		1.596,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de início de 2024

5

Folha: 226

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2024			
FRETES E CARRETOS (41002)	Conhecimento n° 824160-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	260,00	
06 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000186-CONSUMIDOR FINAL	145,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30014)	Valor NF n° 000186-CONSUMIDOR FINAL		145,00
08 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 002593-SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA		707,94
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000187-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000188-CONSUMIDOR FINAL	260,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000400-PARENTE ANDRADE LTDA.	2.630,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 002593-SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA	707,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000670-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 000671-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (13260)	Devolução Ref. NF 000670-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (13260)	Devolução Ref. NF 000671-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30014)	Valor NF n° 000187-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30014)	Valor NF n° 000188-CONSUMIDOR FINAL		260,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30014)	Valor NF n° 000400-PARENTE ANDRADE LTDA.		2.630,00
09 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000189-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2727817-CICLO CAIRU LTDA	2.539,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 795636-CICLO CAIRU LTDA	7.617,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 795637-CICLO CAIRU LTDA	4.634,69	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 795638-CICLO CAIRU LTDA	4.222,99	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 795639-CICLO CAIRU LTDA	4.064,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 795640-CICLO CAIRU LTDA	11.364,67	

Começo	Histórico	Débito	Crédito
09 de julho de 2024			
(13003)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 795641-CICLO CAIRU LTDA	2.769,43	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2727817-CICLO CAIRU LTDA		2.539,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795636-CICLO CAIRU LTDA		7.617,29
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795637-CICLO CAIRU LTDA		4.634,69
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795638-CICLO CAIRU LTDA		4.222,99
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795639-CICLO CAIRU LTDA		4.064,22
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795640-CICLO CAIRU LTDA		11.364,67
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 795641-CICLO CAIRU LTDA		2.769,43
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000189-CONSUMIDOR FINAL		189,00
10 de julho de 2024			
CAIXA (10000)	Valor NF nº 749485-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		107,07
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000190-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000191-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000192-CONSUMIDOR FINAL	65,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000401-VALE S.A.	6.297,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	39.160,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000403-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.310,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11000)	Valor NF nº 000404-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	1.691,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 749485-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	107,07	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000190-CONSUMIDOR FINAL		50,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000191-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000192-CONSUMIDOR FINAL		65,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000401-VALE S.A.		6.297,50
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		39.160,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000403-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.310,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30000)	Valor NF nº 000404-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		1.691,00
11 de julho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 066356-J B B PORTILHO EIRELI- IMPERATRIZ	70,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 796774-CICLO CAIRU LTDA	3.165,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Período de julho de 2024

5

Folha: 228

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2024			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 8600871-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	255,90	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13003)			
ARMAZEM MATEUS S.A. -	Valor NF nº 8600871-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		255,90
CD87 (16088)			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 796774-CICLO CAIRU LTDA		3.165,00
J B B PORTILHO EIRELI -	Valor NF nº 066336-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		70,00
IMPERATRIZ (11086)			
12 de julho de 2024			
CAIXA (10100)	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E		291,60
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000193-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
(11101)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E	291,60	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E	4.322,40	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13003)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 333650-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	4.264,49	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13004)			
AMAZONAS DO BRASIL COM	Valor NF nº 306861-AMAZONAS DO BRASIL COM E		4.322,40
E REPRESENTAÇÃO LTDA (0214)			
TD MOTOPECAS DO	Valor NF nº 333650-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		4.264,49
MARANHÃO LTDA (2076)			
REPRESENTAÇÃO	Valor NF nº 000193-CONSUMIDOR FINAL		190,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30001)			
15 de julho de 2024			
CAIXA (09005)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (09006)	Pg. Água		85,00
CAIXA (09007)	Pg. Energia		1.022,22
CAIXA (09008)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000194-CONSUMIDOR FINAL	475,00	
(11101)			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000195-CONSUMIDOR FINAL	135,00	
(11101)			
DUPPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000196-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
(11101)			
AQUISIÇÃO DE	Valor NF nº 011416-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	2.012,22	
MERCADORIAS A PRAZO			
(13001)			
Aluguel (09700)	Pg. Aluguel	2.000,00	
DISTRIBUIDORA	Valor NF nº 011416-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		2.012,22
IMPERATRIZ DE BATERIAS			
LTDA (23205)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000194-CONSUMIDOR FINAL		475,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30001)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000195-CONSUMIDOR FINAL		135,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30001)			
REVENDA DE	Valor NF nº 000196-CONSUMIDOR FINAL		190,00
MERCADORIAS A VISTA			
(30001)			
TELEFONE (09005)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (09004)	Pg. Energia	1.022,22	
ÁGUA E ESGOTO (09006)	Pg. Água	85,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de julho de 2024

5

Folha: 229

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2024			
16 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000405-R C CISNEIROS	520,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000406-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.606,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000405-R C CISNEIROS		520,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000406-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.606,00
17 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000197-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000197-CONSUMIDOR FINAL		175,00
18 de julho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 466093-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.775,07	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 466094-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.260,68	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 466095-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.682,25	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 466096-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.395,20	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466093-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.775,07
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466094-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.260,68
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466095-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.682,25
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 466096-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.395,20
19 de julho de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 066751-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	757,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 066752-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	62,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 8631822-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	472,59	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF nº 8631825-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	182,94	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16095)	Valor NF nº 8631822-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		472,59
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16095)	Valor NF nº 8631825-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		182,94
J B B PORTILHO EIRELI -			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Julho de 2024

5

Folha: 230

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de julho de 2024			
IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 066751-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		757,90
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 066752-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		62,00
20 de julho de 2024			
CAIXA (0101)	Pg. ICMS		19,82
CAIXA (0101)	Pg. Simples Nacional		1.522,50
SIMPLES A RECOLHER (11012)	Pg. Simples Nacional	1.522,50	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPIDIAZ (20019)	Pg. ICMS		19,82
CAIXA (0101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25.000,00
22 de julho de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8642803-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	669,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8642803-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		669,00
25 de julho de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000198-CONSUMIDOR FINAL	548,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	162,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	53,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 067026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	68,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 470395-CRBS S/A - CDD Imperatriz	24,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8656966-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	144,58	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8656966-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		144,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16035)	Valor NF nº 470395-CRBS S/A - CDD Imperatriz		24,40
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067024-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		162,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067025-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		53,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 067026-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		68,00
RECEBIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000198-CONSUMIDOR FINAL		548,00
26 de julho de 2024			
CAIXA (0101)	Valor NF nº 014973-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL		1.602,03
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 014973-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL	1.602,03	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Julho de 2024

5

Folha: 231

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2024			
(13002)			
CAIXA (10101)	PG DUPL.		5.195,37
CAIXA (10101)	PG DUPL.		5.003,69
CAIXA (10101)	PG DUPL.		1.405,37
ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23199)	PG DUPL.	5.195,37	
DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23197)	PG DUPL.	5.003,69	
TOB DISTRIBUICAO LTDA (33200)	PG DUPL.	1.405,37	
29 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 149333-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.779,40
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1877336-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		535,20
CAIXA (10101)	Valor NF nº 307882-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.975,68
CAIXA (10101)	Valor NF nº 330316-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		736,20
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 149333-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.779,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1877336-FRIOBOM COM. DE FRIOS E	535,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 307882-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.975,68	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 330316-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	736,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 330317-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.889,60	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 330317-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.889,60
29 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8674508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.079,95	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8676077-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.433,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8676079-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	343,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16083)	Valor NF nº 8674508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.079,95
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16083)	Valor NF nº 8676077-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.433,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16083)	Valor NF nº 8676079-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		343,50
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
31 de julho de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 046234-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		207,32
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 011800-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Julho de 2024

5

Folha: 232

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2024			
(13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 011802-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	223,58	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 046234-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	207,32	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011800-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 011802-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		223,58
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		3.655,16
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	3.655,16	
01 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 046278-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		464,68
CAIXA (10101)	Valor NF nº 071424-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.231,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 140346-M DA C NUNES ME		589,02
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000407-R C CISNEIROS	590,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000408-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.134,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000199-CONSUMIDOR FINAL	24,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000200-CONSUMIDOR FINAL	115,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 046278-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	464,68	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071424-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.231,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 140346-M DA C NUNES ME	589,02	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 474609-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.844,51	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz	14,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz	252,84	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (14005)	Valor NF nº 474609-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.844,51
CRBS S/A - CDD Imperatriz (14005)	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz		14,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (14005)	Valor NF nº 474610-CRBS S/A - CDD Imperatriz		252,84
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000407-R C CISNEIROS		590,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000408-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.134,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000199-CONSUMIDOR FINAL		24,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000200-CONSUMIDOR FINAL		115,00
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	23.000,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Agosto de 2024

5

Folha: 233

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	PG DUPL		4.967,93
CAIXA (1010)	PG DUPL		836,58
DUPPLICATAS A RECEBER (1110)	RECBIMENTO DE DUPLICATA		23.000,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	PG DUPL	4.967,93	
SIGEL PNEUS EIRELI (11114)	PG DUPL	836,58	
02 de agosto de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000201-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000201-CONSUMIDOR FINAL		500,00
03 de agosto de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000202-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000202-CONSUMIDOR FINAL		185,00
05 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		62,11
CAIXA (1010)	Valor NF nº 071633-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		454,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	3.409,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	62,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071633-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	454,02	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (1011)	Valor NF nº 21305853-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		3.409,16
06 de agosto de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000203-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1110)	Valor NF nº 000204-CONSUMIDOR FINAL	25,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2743424-CICLO CAIRU LTDA	30,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801674-CICLO CAIRU LTDA	498,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801675-CICLO CAIRU LTDA	1.432,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 801676-CICLO CAIRU LTDA	550,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 801677-CICLO CAIRU LTDA	238,84	

Folha: 234

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024			
150120			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 801678-CICLO CAIRU LTDA	996,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 801679-CICLO CAIRU LTDA	5.861,43	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 801680-CICLO CAIRU LTDA	5.815,42	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2743424-CICLO CAIRU LTDA		30,56
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801674-CICLO CAIRU LTDA		498,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801675-CICLO CAIRU LTDA		1.432,94
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801676-CICLO CAIRU LTDA		550,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801677-CICLO CAIRU LTDA		238,84
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801678-CICLO CAIRU LTDA		996,58
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801679-CICLO CAIRU LTDA		5.861,43
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 801680-CICLO CAIRU LTDA		5.815,42
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000203-CONSUMIDOR FINAL		210,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000204-CONSUMIDOR FINAL		25,00
08 de agosto de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 478363-CRBS S/A - CDD Imperatriz	448,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 8717186-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	147,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (150120)	Valor NF nº 8717187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	264,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (1608)	Valor NF nº 8717186-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		147,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (1608)	Valor NF nº 8717187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		264,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 478363-CRBS S/A - CDD Imperatriz		448,81
CADCA (16101)	PG DUPL		3.453,77
CADCA (16101)	PG DUPL		955,35
CADCA (16101)	PG DUPL		921,00
M.D.A CUNES ME (11149)	PG DUPL	3.453,77	
CALCADOSS E CANIETES KARLAIS LTDA (23155)	PG DUPL	921,00	
J CATINHA DOS SANTOS LTDA, FILIAL IMPERAT (23162)	PG DUPL	955,35	
09 de agosto de 2024			
CADCA (16101)	Valor NF nº 072104-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		562,59
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000205-CONSUMIDOR FINAL	135,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000206-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000207-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000208-CONSUMIDOR FINAL	160,00	

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA		IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL	
CNPJ: 34.734.248/0001-63		Página 62 de 108	
Diário de Agosto de 2024		5	Folha: 235
Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024			
011011			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072104-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	562,59	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000205-CONSUMIDOR FINAL		135,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000206-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000207-CONSUMIDOR FINAL		60,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000208-CONSUMIDOR FINAL		160,00
10 de agosto de 2024			
011011			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000409-VALE S.A.	6.638,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000409-VALE S.A.		6.638,50
12 de agosto de 2024			
011011			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 500808-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		344,63
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000209-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000210-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 500808-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	344,63	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000209-CONSUMIDOR FINAL		155,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000210-CONSUMIDOR FINAL		150,00
13 de agosto de 2024			
011011			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000211-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000212-CONSUMIDOR FINAL	500,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000410-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A	912,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000211-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000212-CONSUMIDOR FINAL		500,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000410-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A		912,00
14 de agosto de 2024			
011011			
CXN (11001)	Valor NF nº 077786-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		599,90

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 236

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 501224-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		214,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072786-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	599,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 501224-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	214,60	
15 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (1010)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (1010)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (1010)	Pg. Energia		1.183,29
CAIXA (1010)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (1010)	Valor NF nº 338394-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA		3.182,75
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000411-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.828,99	
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000412-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	17.503,08	
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000413-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	8.828,99	
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000416-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	17.503,08	
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000417-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.834,36	
DUPLICATAS A RECEBER (11103)	Valor NF nº 000418-R C CISNEIROS	520,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338394-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	3.182,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 482815-CRBS S/A - CDD Imperatriz	762,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 482816-CRBS S/A - CDD Imperatriz	41,02	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10003)	Valor NF nº 482815-CRBS S/A - CDD Imperatriz		762,52
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10003)	Valor NF nº 482816-CRBS S/A - CDD Imperatriz		41,02
Aluguel a pagar (10729)	Pg. Aluguel	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000411-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.828,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000412-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		17.503,08
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000413-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		8.828,99
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000416-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		17.503,08
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000417-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.834,36
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000418-R C CISNEIROS		520,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Pg. Energia	1.183,29	
AGUA RESUMO (50005)	Pg. Agua	85,00	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 237

Código	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2024			
16 de agosto de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000213-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8754295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	126,48	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8754295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		126,48
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000213-CONSUMIDOR FINAL		165,00
19 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		15,37
CAIXA (10101)	Valor NF nº 153962-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		2.655,31
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	3.858,19	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	15,37	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 153962-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	2.655,31	
MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA (11139)	Valor NF nº 073293-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		3.858,19
20 de agosto de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		3.655,16
CAIXA (10101)	Valor NF nº 073459-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		2.160,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 073459-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.160,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	3.655,16	
21 de agosto de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000214-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8771023-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	155,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	186,13	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	56,88	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8771023-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		155,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		186,13
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8771024-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		56,88
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000214-CONSUMIDOR FINAL		190,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Diário de agosto de 2024

5

Folha: 238

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2024			
22 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 053768-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		337,15
DEBITATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000419-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	4.018,50	
DEBITATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000420-PARENTE ANDRADE LTDA.	5.354,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 053768-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	337,15	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000419-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		4.018,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000420-PARENTE ANDRADE LTDA.		5.354,68
23 de agosto de 2024			
DEBITATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000421-PELICANO CONSTRUCOES S.A	73,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 068503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	546,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 8782483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	849,22	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (1302)	Valor NF nº 8782483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		849,22
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (1108)	Valor NF nº 068503-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		546,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000421-PELICANO CONSTRUCOES S.A		73,00
26 de agosto de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 074094-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		433,90
CAIXA (1010)	Valor NF nº 334589-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.257,68
CAIXA (1010)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		92,20
CAIXA (1010)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		8,92
CAIXA (1010)	Valor NF nº 334591-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		204,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 068577-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	219,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 074094-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	433,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 334589-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.257,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	92,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 334590-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 334591-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	204,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 8792178-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	287,04	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Agosto de 2024

5

Folha: 239

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de agosto de 2024			
(13003)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	131,81	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,87	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,47	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	66,12	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792178-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		287,04
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		131,81
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,87
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,47
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8792208-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		66,12
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 068577-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		219,00
CASA (10091)	PG DUPL.		28.400,00
F R CARNEIRO AGUIA FILITROM (23183)	PG DUPL.	28.400,00	
27 de agosto de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 21430429-FECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	4.498,97	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8796200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	659,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13003)	Valor NF nº 8796202-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	100,08	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8796200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		659,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8796202-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		100,08
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARBOLOMBUS (16077)	Valor NF nº 21430429-FECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		4.498,97
28 de agosto de 2024			
DÉBITOS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000215-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DÉBITOS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000216-CONSUMIDOR FINAL	821,00	
DÉBITOS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000217-CONSUMIDOR FINAL	4,00	
RECEBOS DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000215-CONSUMIDOR FINAL		150,00
RECEBOS DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000216-CONSUMIDOR FINAL		821,00
RECEBOS DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000217-CONSUMIDOR FINAL		4,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63
Diário de Agosto de 2024

5 Folha: 240

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

28 de agosto de 2024

29 de agosto de 2024

CAIXA (1010)	Valor NF nº 002620-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E		862,62
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 491564-CRBS S/A - CDD Imperatriz	21,42	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 002620-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E	862,62	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 068764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	216,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 068765-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	84,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.163,62	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz	26,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 491563-CRBS S/A - CDD Imperatriz	21,98	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (1605)	Valor NF nº 491564-CRBS S/A - CDD Imperatriz		21,42
CRBS S/A - CDD Imperatriz (1605)	Valor NF nº 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.163,62
CRBS S/A - CDD Imperatriz (1605)	Valor NF nº 491562-CRBS S/A - CDD Imperatriz		26,40
CRBS S/A - CDD Imperatriz (1605)	Valor NF nº 491563-CRBS S/A - CDD Imperatriz		21,98
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (1108)	Valor NF nº 068764-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		216,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (1108)	Valor NF nº 068765-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		84,00

30 de agosto de 2024

CAIXA (1010)	Pg. ICMS		140,70
CAIXA (1010)	Valor NF nº 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		1.486,18
CAIXA (1010)	Valor NF nº 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE		22,82
CAIXA (1010)	Valor NF nº 047607-F J R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		522,40
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000218-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000219-CONSUMIDOR FINAL	535,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	1.486,18	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 004051-MERCOMAX COMERCIO DE PECAS DE	22,82	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 047607-F J R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	522,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 8812958-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.575,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (1608)	Valor NF nº 8812958-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.575,60
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3010)	Valor NF nº 000218-CONSUMIDOR FINAL		210,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Dúvida de Agosto de 2024

5

Folha: 241

Costa	Histórico	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000219-CONSUMIDOR FINAL		535,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Pg. ICMS	140,70	
31 de agosto de 2024			
CASA (11010)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000220-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000221-CONSUMIDOR FINAL	400,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	230,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068870-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		230,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000220-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000221-CONSUMIDOR FINAL		400,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	PROVISÃO		4.898,54
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	4.898,54	
02 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000222-CONSUMIDOR FINAL	55,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000223-CONSUMIDOR FINAL	5,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000224-CONSUMIDOR FINAL	50,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000225-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000422-R C CISNEIROS	580,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 068899-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	299,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 068899-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		299,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000222-CONSUMIDOR FINAL		55,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000223-CONSUMIDOR FINAL		5,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000224-CONSUMIDOR FINAL		50,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000225-CONSUMIDOR FINAL		45,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000422-R C CISNEIROS		580,00
03 de setembro de 2024			

CNPJ: 24.742.430/0001-63

Data de Setembro de 2024

5

Folha: 242

Curr.	Histórico	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000226-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000227-CONSUMIDOR FINAL	470,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000228-CONSUMIDOR FINAL	165,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000229-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000226-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000227-CONSUMIDOR FINAL		470,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000228-CONSUMIDOR FINAL		165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000229-CONSUMIDOR FINAL		170,00
04 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808496-CICLO CAIRU LTDA		870,57
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808497-CICLO CAIRU LTDA		3.183,36
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808498-CICLO CAIRU LTDA		1.770,14
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808499-CICLO CAIRU LTDA		524,25
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808502-CICLO CAIRU LTDA		3.081,82
CAIXA (10101)	Valor NF n° 808503-CICLO CAIRU LTDA		999,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000423-R C CISNEIROS	80,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13001)	Valor NF n° 069031-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	534,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 069032-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	335,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1798632-CICLO CAIRU LTDA	213,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808495-CICLO CAIRU LTDA	3.269,86	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808496-CICLO CAIRU LTDA	870,57	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808497-CICLO CAIRU LTDA	3.183,36	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808498-CICLO CAIRU LTDA	1.770,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808499-CICLO CAIRU LTDA	524,25	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808500-CICLO CAIRU LTDA	4.319,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808501-CICLO CAIRU LTDA	3.513,93	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808502-CICLO CAIRU LTDA	3.081,82	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 808503-CICLO CAIRU LTDA	999,02	

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Data de Setembro de 2024

5

Folha: 243

Código	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2024			
(1302)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 808504-CICLO CAIRU LTDA	8.448,21	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 8832317-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.926,17	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 8832321-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.589,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8832317-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.926,17
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8832321-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.589,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 1798632-CICLO CAIRU LTDA		213,80
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808495-CICLO CAIRU LTDA		3.269,86
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808500-CICLO CAIRU LTDA		4.319,76
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808501-CICLO CAIRU LTDA		3.513,93
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 808504-CICLO CAIRU LTDA		8.448,21
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 069031-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		534,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 069032-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		335,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000423-R C CISNEIROS		80,00
05 de setembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000230-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000231-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000232-CONSUMIDOR FINAL	128,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000233-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000424-MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA	7.432,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz	8,97	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz	85,92	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16055)	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz		8,97
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16055)	Valor NF nº 495995-CRBS S/A - CDD Imperatriz		85,92
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000230-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000231-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000232-CONSUMIDOR FINAL		128,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000233-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000424-MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA		7.432,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Período de Setembro de 2024

5

Folha: 244

Código	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024			
CAIXA (11010)	Valor NF nº 341409-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA		2.360,96
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012597-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.245,84	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069178-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	230,00	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 341409-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	2.360,96	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069178-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		230,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (23260)	Valor NF nº 012597-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.245,84
07 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11011)	Valor NF nº 000425-VALE S.A.	5.934,50	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	408,00	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	80,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		408,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8845730-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		80,40
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000425-VALE S.A.		5.934,50
08 de setembro de 2024			
CAIXA (11010)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11011)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65.000,00
09 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11011)	Valor NF nº 000234-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069315-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.016,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069315-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.016,00
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000234-CONSUMIDOR FINAL		190,00
10 de setembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11011)	Valor NF nº 000426-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.162,75	
ADQUIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8854508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,12	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8854508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,12
RECEBIMENTO DE	Valor NF nº 000426-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.162,75

CNPJ: 24.774.248/0001-53

Data de Setembro de 2024

5

Folha: 245

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024			
MERCADORIAS A VISTA (30101)			
12 de setembro de 2024			
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 499359-CRBS S/A - CDD Imperatriz	4.553,59	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 499360-CRBS S/A - CDD Imperatriz	100,43	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 499359-CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.553,59
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 499360-CRBS S/A - CDD Imperatriz		100,43
13 de setembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000235-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000236-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000237-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30104)	Valor NF nº 000235-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30104)	Valor NF nº 000236-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30104)	Valor NF nº 000237-CONSUMIDOR FINAL		160,00
14 de setembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000238-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30104)	Valor NF nº 000238-CONSUMIDOR FINAL		175,00
15 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,94
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,94	
AGUA E FUMOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE		557,17
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE		1.342,44
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE	557,17	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 002640-ARRUDA E MELO COM E DIST DE ALE	1.342,44	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data: 01 de Setembro de 2024

5

Folha: 246

Código	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024			
(17002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 159098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	4.166,82	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23274)	Valor NF nº 159098-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		4.166,82
17 de setembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8877106-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	171,48	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16038)	Valor NF nº 8877106-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		171,48
18 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048316-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		293,79
CAIXA (10101)	Valor NF nº 048311-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		848,50
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000239-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000240-CONSUMIDOR FINAL	90,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048316-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	293,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 048311-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	848,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000239-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000240-CONSUMIDOR FINAL		90,00
19 de setembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000241-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000242-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069924-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	171,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 069925-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	89,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069924-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		171,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 069925-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		89,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000241-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000242-CONSUMIDOR FINAL		175,00
20 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		4.898,94
DUPPLICATAS A RECEBER			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Setembro de 2024

5

Folha: 247

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024			
(11101)	Valor NF nº 000243-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000244-CONSUMIDOR FINAL	20,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	416,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	655,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8893970-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		416,79
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		655,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8893970-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
SIMPLES A RECOLHER (23004)	Pg. Simples Nacional	4.898,94	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000243-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000244-CONSUMIDOR FINAL		20,00
21 de setembro de 2024			
CAIXA (40101)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		1.014,00
CAIXA (40101)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		3,42
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	1.014,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 761500-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	3,42	
23 de setembro de 2024			
CAIXA (40101)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.374,24
CAIXA (40101)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		79,94
CAIXA (40101)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		229,04
CAIXA (40101)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		30,24
CAIXA (40101)	Valor NF nº 338790-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		212,02
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000245-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070065-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	859,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070073-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	346,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.374,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338788-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	79,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	229,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338789-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	30,24	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Período de Setembro de 2024

5

Folha: 248

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 338790-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	212,02	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070065-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		859,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070073-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		346,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000245-CONSUMIDOR FINAL		160,00
24 de setembro de 2024			
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000246-CONSUMIDOR FINAL	189,00	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000247-CONSUMIDOR FINAL	57,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8909915-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.918,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8909917-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.929,70	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8909915-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.918,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8909917-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.929,70
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000246-CONSUMIDOR FINAL		189,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000247-CONSUMIDOR FINAL		57,00
25 de setembro de 2024			
CABALHO (11001)	Valor NF nº 012923-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
CARRO (11001)	Valor NF nº 014283-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.021,44
CARRO (11001)	Valor NF nº 077607-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		511,04
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 012923-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014283-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.021,44	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 070154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.942,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 077607-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	511,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	217,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	151,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	105,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8914895-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	148,44	

CNPJ: 14.734.248/0001-63

Data de Setembro de 2024

5

Folha: 249

Código	Histórico	Débito	Crédito
25 de setembro de 2024			
(1702)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		217,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914874-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		151,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914878-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		105,94
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8914895-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		148,44
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 070154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.942,94
CANOA (10101)	PG DUPL		6.706,74
CANOA (10101)	PG DUPL		2.490,67
CANOA (10101)	PG DUPL		8.605,71
CANOA (10101)	PG DUPL		15.751,02
CENTRAL ATACADO EIRELI (10101)	PG DUPL	6.706,74	
BARFOPH, DISTRIBUIDORA S.A. (10101)	PG DUPL	2.490,67	
TRU ACOM. COM. DE FRIOS E THERMISTAS (16221)	PG DUPL	8.605,71	
MAQUIN. COM SERV. DISTR. S.A. (10101)	PG DUPL	15.751,02	

26 de setembro de 2024

DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000427-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	1.165,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000248-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000249-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000250-CONSUMIDOR FINAL	12,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000427-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		1.165,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000248-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000249-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000250-CONSUMIDOR FINAL		12,00

27 de setembro de 2024

DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000251-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000428-PARENTE ANDRADE LTDA	5.420,85	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000251-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000428-PARENTE ANDRADE LTDA		5.420,85

CNPJ: 24.724.248/0001-63

30/09/2024

6

Folha:

2

Código	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000252-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000253-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000254-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000252-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000253-CONSUMIDOR FINAL		185,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000254-CONSUMIDOR FINAL		45,00
30 de setembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		6,03
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000255-CONSUMIDOR FINAL	180,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000256-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000257-CONSUMIDOR FINAL	726,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000258-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000255-CONSUMIDOR FINAL		180,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000256-CONSUMIDOR FINAL		210,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000257-CONSUMIDOR FINAL		726,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000258-CONSUMIDOR FINAL		30,00
CAIXA (10102)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO E IMPRINTAS (15101)	Pg. ICMS	6,03	
SIMPLES A RECOLHER (21011)	PROVISÃO		2.038,07
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.038,07	
02 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 014366-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		658,76
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (12002)	Valor NF nº 014366-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	658,76	
03 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 814084-CICLO CAIRU LTDA		1.553,76
CAIXA (10101)	Valor NF nº 814085-CICLO CAIRU LTDA		1.358,59
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (12002)	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz	131,97	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (12002)	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.174,52	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha:

3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024			
(15002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 511358-CRBS S/A - CDD Imperatriz	276,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 511359-CRBS S/A - CDD Imperatriz	87,79	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 814083-CICLO CAIRU LTDA	5.842,83	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 814084-CICLO CAIRU LTDA	1.553,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 814085-CICLO CAIRU LTDA	1.358,59	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz		131,97
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 511357-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.174,52
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 511358-CRBS S/A - CDD Imperatriz		276,24
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 511359-CRBS S/A - CDD Imperatriz		87,79
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 814083-CICLO CAIRU LTDA		5.842,83
05 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000259-CONSUMIDOR FINAL	485,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000260-CONSUMIDOR FINAL	390,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11004)	Valor NF nº 000429-PELICANO CONSTRUCOES S.A	347,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	298,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	420,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	315,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (15002)	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	348,69	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16087)	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,36
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16087)	Valor NF nº 8953557-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		348,69
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16204)	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		298,12
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16204)	Valor NF nº 055915-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		420,59
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000259-CONSUMIDOR FINAL		485,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000260-CONSUMIDOR FINAL		390,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF nº 000429-PELICANO CONSTRUCOES S.A		347,50

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2024			
CAIXA (4010)	Valor NF nº 048963-F.L.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		415,60
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000261-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000430-VALE S.A.	4.829,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 048963-F.L.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	415,60	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000261-CONSUMIDOR FINAL		155,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000430-VALE S.A.		4.829,00
09 de outubro de 2024			
CAIXA (4010)	Valor NF nº 345324-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA		1.154,62
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000262-CONSUMIDOR FINAL	450,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000263-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 345324-TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA	1.154,62	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000262-CONSUMIDOR FINAL		450,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000263-CONSUMIDOR FINAL		45,00
10 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 513016-CRBS S/A - CDD Imperatriz	878,95	
CAIXA (4010) - CDD Imperatriz	Valor NF nº 513016-CRBS S/A - CDD Imperatriz		878,95
11 de outubro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000264-CONSUMIDOR FINAL	190,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000265-CONSUMIDOR FINAL	684,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (41101)	Valor NF nº 000266-CONSUMIDOR FINAL	1.135,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 068605-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	5.384,00	
DIAMANTE ALIMENTOS LTDA (4014)	Valor NF nº 068605-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		5.384,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000264-CONSUMIDOR FINAL		190,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000265-CONSUMIDOR FINAL		684,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000266-CONSUMIDOR FINAL		1.135,85

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data: 14 de Outubro de 2024

6

Folha: 5

Código	Histórico	Débito	Crédito
12 de outubro de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 082244-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		667,48
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 082244-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	667,48	
14 de outubro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 164644-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.342,25	
REVENHA REFRIGERANTES EIRELI (12374)	Valor NF nº 164644-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.342,25
15 de outubro de 2024			
CAIXA (1010)	Pg. Agua		85,00
CAIXA (1010)	Pg. Energia		1.127,12
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000267-CONSUMIDOR FINAL	1.791,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8991056-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	584,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	655,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	225,99	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8991056-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		584,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		655,92
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 8991062-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		225,99
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (11001)	Valor NF nº 000267-CONSUMIDOR FINAL		1.791,00
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.127,12	
AGUA E FUMICO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de outubro de 2024			
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000431-PARENTE ANDRADE LTDA	6.774,79	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (11001)	Valor NF nº 000431-PARENTE ANDRADE LTDA		6.774,79
17 de outubro de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF nº 079845-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		320,38
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000268-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 071258-I B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	3.174,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 079845-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	320,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9004884-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	206,70	

CNPJ: 31.734.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6 Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.529,90	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.303,80	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004884-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		206,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.529,90
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9004910-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.303,80
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 071258-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		3.174,66
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000268-CONSUMIDOR FINAL		178,00
18 de outubro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	831,10	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	75,95	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	480,21	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC	196,77	
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16583)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		831,10
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16583)	Valor NF nº 056594-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		75,95
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16583)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		480,21
FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA (16583)	Valor NF nº 056595-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC		196,77
19 de outubro de 2024			
DEBITO A RECEBER (11081)	Valor NF nº 000269-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
DEBITO A RECEBER (11081)	Valor NF nº 000270-CONSUMIDOR FINAL	130,00	
DEBITO A RECEBER (11081)	Valor NF nº 000271-CONSUMIDOR FINAL	155,00	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000269-CONSUMIDOR FINAL		60,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000270-CONSUMIDOR FINAL		130,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000271-CONSUMIDOR FINAL		155,00
21 de outubro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha: 7

Código	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2024			
CASHA (1010)	Valor NF nº 219171-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME		1.120,89
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000272-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000273-CONSUMIDOR FINAL	400,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000274-CONSUMIDOR FINAL	168,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000275-CONSUMIDOR FINAL	100,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000276-CONSUMIDOR FINAL	183,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1300)	Valor NF nº 219171-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	1.120,89	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000272-CONSUMIDOR FINAL		200,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000273-CONSUMIDOR FINAL		400,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000274-CONSUMIDOR FINAL		168,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000275-CONSUMIDOR FINAL		100,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000276-CONSUMIDOR FINAL		183,00
22 de outubro de 2024			
CASHA (1010)	Pg. Simples Nacional		2.038,07
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1300)	Valor NF nº 9024162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	153,72	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9024162-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		153,72
SIMPLES A RECOLHER (1400)	Pg. Simples Nacional	2.038,07	
23 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000277-CONSUMIDOR FINAL	185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000278-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000432-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.495,20	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000433-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	13.149,88	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000434-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	35.006,16	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000435-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	24.787,60	
DUPLICATAS A RECEBER (1100)	Valor NF nº 000436-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	28.352,72	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1300)	Valor NF nº 071650-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.084,67	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 071650-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.084,67
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000277-CONSUMIDOR FINAL		185,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2024			
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000278-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000432-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.495,20
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000433-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		13.149,88
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000434-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		35.006,16
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000435-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		24.787,60
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000436-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		28.352,72
24 de outubro de 2024			
COMPRAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 509466-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.216,14
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 509466-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.216,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 523278-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.774,85	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 523279-CRBS S/A - CDD Imperatriz	35,70	
COMPRAS A PRAZO - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF n° 523278-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.774,85
COMPRAS A PRAZO - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF n° 523279-CRBS S/A - CDD Imperatriz		35,70
25 de outubro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 013519-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (23280)	Valor NF n° 013519-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
26 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000279-CONSUMIDOR FINAL	188,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000279-CONSUMIDOR FINAL		188,00
28 de outubro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF n° 000280-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30004)	Valor NF n° 000280-CONSUMIDOR FINAL		170,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819657-CICLO CAIRU LTDA		2.686,81
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819658-CICLO CAIRU LTDA		761,95
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819660-CICLO CAIRU LTDA		1.936,67
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819662-CICLO CAIRU LTDA		1.387,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 819656-CICLO CAIRU LTDA		73,13
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819657-CICLO CAIRU LTDA	2.686,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819658-CICLO CAIRU LTDA	761,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819659-CICLO CAIRU LTDA	3.860,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819660-CICLO CAIRU LTDA	1.936,67	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819661-CICLO CAIRU LTDA	7.884,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819662-CICLO CAIRU LTDA	1.387,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819663-CICLO CAIRU LTDA	6.070,75	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 071994-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	681,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 2790967-CICLO CAIRU LTDA	148,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 819656-CICLO CAIRU LTDA	73,13	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819659-CICLO CAIRU LTDA		3.860,89
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819661-CICLO CAIRU LTDA		7.884,54
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 819663-CICLO CAIRU LTDA		6.070,75
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2790967-CICLO CAIRU LTDA		148,11
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (1086)	Valor NF nº 071994-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		681,35
31 de outubro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
CAIXA (10101)	Valor NF nº 510236-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		1.062,24
DEBITATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000437-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.922,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 013691-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 072058-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	200,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 510236-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	1.062,24	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (1003)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	737,50	

CNPJ: 21.721.248/0001-63

Data de Outubro de 2024

6

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9065212-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		737,50
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 072058-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		200,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013691-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		670,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (40501)	Valor NF nº 000437-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.922,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (23005)	PROVISÃO		9.096,51
SIMPLES NACIONAL (40502)	PROVISÃO	9.096,51	
02 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
04 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 344873-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		119,82
CAIXA (10101)	Valor NF nº 345105-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		20,98
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 344873-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	119,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 345105-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	20,98	
05 de novembro de 2024			
DE DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000281-CONSUMIDOR FINAL	550,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 013782-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	648,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 013783-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	501,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 9079631-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	639,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (17003)	Valor NF nº 9079633-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	419,40	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9079631-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		639,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9079633-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		419,40
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013782-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		648,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260)	Valor NF nº 013783-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		501,36
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (40501)	Valor NF nº 000281-CONSUMIDOR FINAL		550,00

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA		IMPERATRIZ CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL	
CNPJ nº 14.724.248/0001-63		6	
Data de Novembro de 2024		Folha: 11	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024			
07 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 050209-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		725,83
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	Valor NF nº 000438-PELICANO CONSTRUCOES S.A	68,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	Valor NF nº 000439-VALE S.A.	5.494,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	Valor NF nº 000440-PARENTE ANDRADE LTDA	6.637,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 050209-F.J.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		725,83
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 531660-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.999,09	
CRÉDITO S/A - CDD Imperatriz (16090)	Valor NF nº 531660-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.999,09
REEMBOLSO DE MERCADORIAS A VISTA (30-01)	Valor NF nº 000438-PELICANO CONSTRUCOES S.A		68,50
REEMBOLSO DE MERCADORIAS A VISTA (30-01)	Valor NF nº 000439-VALE S.A.		5.494,50
REEMBOLSO DE MERCADORIAS A VISTA (30-01)	Valor NF nº 000440-PARENTE ANDRADE LTDA		6.637,36
08 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30.000,00
09 de novembro de 2024			
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	Valor NF nº 000282-CONSUMIDOR FINAL	198,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11-01)	Valor NF nº 000283-CONSUMIDOR FINAL	88,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9100885-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9100886-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	919,32	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9100885-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,48
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9100886-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		919,32
REEMBOLSO DE MERCADORIAS A VISTA (30-01)	Valor NF nº 000282-CONSUMIDOR FINAL		198,00
REEMBOLSO DE MERCADORIAS A VISTA (30-01)	Valor NF nº 000283-CONSUMIDOR FINAL		88,00
11 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		26,79
CAIXA (10101)	Valor NF nº 1919965-FRIOBOM COM. DE FRIOS E		969,30
AQUISICAO DE	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.537,39	

CNPJ: 24.734.248/0001-53

Data de Novembro de 2024

6

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	26,79	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1919965-FRIBOM COM. DE FRIOS E	969,30	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23074)	Valor NF nº 170128-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.537,39
12 de novembro de 2024			
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000284-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072620-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	138,46	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072621-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	796,00	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 072622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	57,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 072620-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		138,46
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 072621-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		796,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF nº 072622-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		57,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000284-CONSUMIDOR FINAL		175,00
13 de novembro de 2024			
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000285-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000286-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000287-CONSUMIDOR FINAL	95,00	
AQUIZICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9114288-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	103,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16080)	Valor NF nº 9114288-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		103,20
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000285-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000286-CONSUMIDOR FINAL		170,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Valor NF nº 000287-CONSUMIDOR FINAL		95,00
14 de novembro de 2024			
CAIXA (1001)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E		1.438,56
CAIXA (1001)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E		215,40
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000441-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.197,00	
DUP LICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000442-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.430,66	

CNPJ: 24.734.248/0001-63
Data de Novembro de 2024

6 Folha: 13

Código	Histórico	Débito	Crédito
14 de novembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E	1.438,56	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 316094-AMAZONAS DO BRASIL COM E	215,40	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 536558-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.452,72	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16003)	Valor NF nº 536558-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.452,72
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000441-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.197,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3001)	Valor NF nº 000442-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		20.430,66
15 de novembro de 2024			
CAXA (1010)	Pg. Telefone		80,00
CAXA (1010)	Pg. Agua		85,00
CAXA (1010)	Pg. Energia		1.077,21
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	115,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	138,66	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	126,48	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	86,94	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16003)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		115,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16003)	Valor NF nº 9125636-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		138,66
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16003)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		126,48
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16003)	Valor NF nº 9125637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		86,94
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETTRICA (50004)	Pg. Energia	1.077,21	
AGUA E ENFOTO (50005)	Pg. Agua	85,00	
16 de novembro de 2024			
CAXA (1010)	Valor NF nº 084733-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		934,97
CAXA (1010)	Valor NF nº 084734-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.684,59
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 084733-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	934,97	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (3002)	Valor NF nº 084734-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.684,59	
18 de novembro de 2024			
CAXA (1010)	Valor NF nº 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2,44
CAXA (1010)	Valor NF nº 346782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		981,60

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Diário de Novembro de 2024

6

Folha:

14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 771771-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		931,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 21896883-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	4.324,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.926,45	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2,44	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 346782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	981,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 771771-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA	931,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 346781-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.926,45
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS (16237)	Valor NF nº 21896883-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		4.324,60
19 de novembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	75,84	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16080)	Valor NF nº 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16080)	Valor NF nº 9139383-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		75,84
20 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		9.096,51
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000288-CONSUMIDOR FINAL	460,00	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000289-CONSUMIDOR FINAL	80,00	
SIMPLES A RECOLHER (31003)	Pg. Simples Nacional	9.096,51	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000288-CONSUMIDOR FINAL		460,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000289-CONSUMIDOR FINAL		80,00
21 de novembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540638-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.513,34	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz	107,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz	113,93	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	11,90	

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Data de Novembro de 2024

6

Folha: 15

Código	Histórico	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz	73,81	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16085)	Valor NF nº 540638-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.513,34
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz		107,80
CRBS S/A - CDD Imperatriz (15093)	Valor NF nº 540639-CRBS S/A - CDD Imperatriz		113,93
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		11,90
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 540640-CRBS S/A - CDD Imperatriz		73,81
22 de novembro de 2024			
Caixa (10101)	Valor NF nº 083553-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		1.444,85
Caixa (10101)	Valor NF nº 083622-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		238,17
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000443-PELICANO CONSTRUCOES S.A	158,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 083553-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	1.444,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 083622-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	238,17	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000443-PELICANO CONSTRUCOES S.A		158,25
25 de novembro de 2024			
Caixa (10101)	Valor NF nº 083010-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		476,34
Caixa (10101)	Valor NF nº 1925682-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.062,97
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084010-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	476,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1925682-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.062,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	505,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166927-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	734,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9166940-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.867,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		505,50
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166927-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		734,36
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9166940-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.867,60
26 de novembro de 2024			
Caixa (10101)	Valor NF nº 084047-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		418,80
Caixa (10101)	Valor NF nº 1829813-CICLO CAIRU LTDA		278,28
Caixa (10101)	Valor NF nº 825216-CICLO CAIRU LTDA		502,37
Caixa (10101)	Valor NF nº 825218-CICLO CAIRU LTDA		3.121,76

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Novembro de 2024

6 Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 825219-CICLO CAIRU LTDA		2.985,91
CAIXA (10101)	Valor NF n° 825222-CICLO CAIRU LTDA		1.319,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 084047-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	418,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1829813-CICLO CAIRU LTDA	278,28	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2805817-CICLO CAIRU LTDA	21,25	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825215-CICLO CAIRU LTDA	6.108,18	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825216-CICLO CAIRU LTDA	502,37	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825217-CICLO CAIRU LTDA	3.665,59	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825218-CICLO CAIRU LTDA	3.121,76	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825219-CICLO CAIRU LTDA	2.985,91	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825220-CICLO CAIRU LTDA	9.351,63	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825221-CICLO CAIRU LTDA	3.466,49	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 825222-CICLO CAIRU LTDA	1.319,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9172016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.156,17	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 9172016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.156,17
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 2805817-CICLO CAIRU LTDA		21,25
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 825215-CICLO CAIRU LTDA		6.108,18
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 825217-CICLO CAIRU LTDA		3.665,59
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 825220-CICLO CAIRU LTDA		9.351,63
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 825221-CICLO CAIRU LTDA		3.466,49
27 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 084241-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		209,20
CAIXA (10101)	Valor NF n° 022365-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON		168,30
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 084241-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	209,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 022365-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON	168,30	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	5.391,77	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	176,43	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 073305-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	41,30	
J B B PORTILHO EIRELI -			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Novembro de 2024

6 Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024			
IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		5.391,77
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073304-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		176,43
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073305-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		41,30
28 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084404-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		418,30
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000291-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084404-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	418,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 544646-CRBS S/A - CDD Imperatriz	176,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 544647-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.656,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9180432-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	395,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9180461-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	203,29	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9180432-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		395,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9180461-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		203,29
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 544646-CRBS S/A - CDD Imperatriz		176,58
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Valor NF nº 544647-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.656,02
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3011)	Valor NF nº 000291-CONSUMIDOR FINAL		210,00
29 de novembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 084509-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		629,90
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000292-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014356-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	1.341,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014357-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	223,58	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 084509-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	629,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	58,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	47,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9186606-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	187,74	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		58,26
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186604-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		47,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9186606-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		187,74

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Novembro de 2024

6

Folha: 18

Código	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024			
CD87 (16085)			
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (1260)	Valor NF nº 014356-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		1.341,48
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (1260)	Valor NF nº 014357-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		223,58
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000292-CONSUMIDOR FINAL		170,00
30 de novembro de 2024			
CASA (1010)	Pg. Aluguel		2.000,00
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000293-CONSUMIDOR FINAL	200,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000294-CONSUMIDOR FINAL	35,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000295-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000293-CONSUMIDOR FINAL		200,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000294-CONSUMIDOR FINAL		35,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000295-CONSUMIDOR FINAL		160,00
ALUGUELO (5002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
SIMULS A RECOLHER (1102)	PROVISÃO		2.706,02
SIMULS NACIONAL (40502)	PROVISÃO	2.706,02	
02 de dezembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000296-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000297-CONSUMIDOR FINAL	175,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1101)	Valor NF nº 000298-CONSUMIDOR FINAL	49,00	
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000296-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000297-CONSUMIDOR FINAL		175,00
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (8110)	Valor NF nº 000298-CONSUMIDOR FINAL		49,00
04 de dezembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 073654-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	346,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 073654-I B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	215,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 9209196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	117,15	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (1302)	Valor NF nº 9209200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	783,20	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Dezembro de 2024

6

Folha:

19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9209206-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	98,36	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)			117,15
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9209200-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		783,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 9209206-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		98,36
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073663-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		346,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 073664-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		215,00
05 de dezembro de 2024			
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000299-CONSUMIDOR FINAL	360,00	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000300-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000444-VALE S.A.	4.482,50	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000445-VALE S.A.	330,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 549184-CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.519,64	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 549185-CRBS S/A - CDD Imperatriz	384,42	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (11003)	Valor NF nº 549184-CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.519,64
CRBS S/A - CDD Imperatriz (11003)	Valor NF nº 549185-CRBS S/A - CDD Imperatriz		384,42
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000299-CONSUMIDOR FINAL		360,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000300-CONSUMIDOR FINAL		178,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000444-VALE S.A.		4.482,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000445-VALE S.A.		330,00
06 de dezembro de 2024			
CÁDUA (11001)	Valor NF nº 085256-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		430,50
CÁDUA (11001)	Valor NF nº 085306-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		91,92
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000301-CONSUMIDOR FINAL	170,00	
DEBITO A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000302-CONSUMIDOR FINAL	8,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085256-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	430,50	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085306-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	91,92	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF nº 000301-CONSUMIDOR FINAL		170,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Data de Dezembro de 2024

6 Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2024			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000302-CONSUMIDOR FINAL		8,00
07 de dezembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000303-CONSUMIDOR FINAL	210,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000303-CONSUMIDOR FINAL		210,00
10 de dezembro de 2024			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 085692-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		279,80
CNT CAIXA (10101)	Valor NF nº 085693-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		930,38
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085692-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	279,80	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 085693-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	930,38	
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35.000,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35.000,00
11 de dezembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	81,82	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	109,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 - 16088	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		81,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 - 16088	Valor NF nº 9237336-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		109,20
12 de dezembro de 2024			
CNT CAIXA (10101)	Valor NF nº 002177-DAMASIO DISTRIBUIDORA DE		2.686,14
CAIXA (10101)	Valor NF nº 086026-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		589,60
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000446-PARENTE ANDRADE LTDA	6.866,41	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002177-DAMASIO DISTRIBUIDORA DE	2.686,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	3.792,89	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	11,52	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 086026-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	589,60	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 554081-CRBS S/A - CDD Imperatriz	3.222,39	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (13002)	Valor NF nº 554081-CRBS S/A - CDD Imperatriz		3.222,39

CNPJ: 24.721.248/0001-63

Período de Dezembro de 2024

6

Folha: 21

Código	Histórico	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2024			
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		3.792,89
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 074148-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		11,52
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF n° 000446-PARENTE ANDRADE LTDA		6.866,41
13 de dezembro de 2024			
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9250968-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	128,70	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9250973-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,20	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9250976-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	872,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (11088)	Valor NF n° 9250968-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		128,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (11088)	Valor NF n° 9250973-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (11088)	Valor NF n° 9250976-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		872,50
14 de dezembro de 2024			
CAIXA (0101)	Valor NF n° 176009-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		10,75
CAIXA (0101)	Valor NF n° 22036596-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		54,69
DUPLICATAS A RECEBER (0101)	Valor NF n° 000447-CKTR BRASIL SERVICOS LTDA-CKTR02	363,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 176009-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	10,75	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 176012-RIVER REFRIGERANTES EIRELI	3.385,96	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 22036596-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	54,69	
RIVER REFRIGERANTES EIRELI (23271)	Valor NF n° 176012-RIVER REFRIGERANTES EIRELI		3.385,96
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF n° 000447-CKTR BRASIL SERVICOS LTDA-CKTR02		363,00
15 de dezembro de 2024			
CAIXA (0101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (0101)	Pg. Água		85,00
CAIXA (0101)	Pg. Energia		1.192,48
TELEFONE (30003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELÉTRICA (30004)	Pg. Energia	1.192,48	
ÁGUA E ENXOTO (30005)	Pg. Água	85,00	
CAIXA (0101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (0101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65.000,00

CNPJ: 24.734.248/0001-63

Período: Dezembro de 2024

6 Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024			
CAIXA (10103)	Pg. Telefone		80,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000304-CONSUMIDOR FINAL	580,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 074286-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.600,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,24	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	56,88	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 9262484-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	232,68	
ARMAZEM MATEUS S.A. - C187 (16088)	Valor NF n° 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,24
ARMAZEM MATEUS S.A. - C187 (16088)	Valor NF n° 9262483-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		56,88
ARMAZEM MATEUS S.A. - C187 (16088)	Valor NF n° 9262484-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		232,68
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11085)	Valor NF n° 074286-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.600,00
RECEITA DE MERCADORIAS A VISTA (30001)	Valor NF n° 000304-CONSUMIDOR FINAL		580,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
17 de dezembro de 2024			
CAIXA (10103)	Valor NF n° 086544-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		293,79
CAIXA (10103)	Valor NF n° 350499-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		2.036,90
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 086544-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	293,79	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 350499-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.036,90	
20 de dezembro de 2024			
CAIXA (10103)	Pg. Simples Nacional		2.706,02
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 014832-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 014833-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	111,79	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 074555-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	420,00	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 074555-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		420,00
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (24260)	Valor NF n° 014832-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE	670,74	
DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA (24260)	Valor NF n° 014833-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE		111,79
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.706,02	
21 de dezembro de 2024			

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Data de Dezembro de 2024

6

Folha:

23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF n° 1937834-FRIBOM COM. DE FRIOS E		1.086,33
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000305-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1937834-FRIBOM COM. DE FRIOS E	1.086,33	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000305-CONSUMIDOR FINAL		178,00
23 de dezembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000307-CONSUMIDOR FINAL	45,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000306-CONSUMIDOR FINAL	178,00	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000307-CONSUMIDOR FINAL		45,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000306-CONSUMIDOR FINAL		178,00
26 de dezembro de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF n° 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		15,12
CAIXA (1010)	Valor NF n° 351070-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		556,24
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.411,14	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	15,12	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 351070-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	556,24	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 563486-CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.938,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 563487-CRBS S/A - CDD Imperatriz	108,37	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10005)	Valor NF n° 563486-CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.938,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (10005)	Valor NF n° 563487-CRBS S/A - CDD Imperatriz		108,37
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 351069-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.411,14
27 de dezembro de 2024			
CAIXA (1010)	Valor NF n° 051945-FJ.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE		830,82
CAIXA (1010)	Valor NF n° 087347-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		443,40
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000308-CONSUMIDOR FINAL	505,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000309-CONSUMIDOR FINAL	30,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (1160)	Valor NF n° 000310-CONSUMIDOR FINAL	60,00	
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 051945-FJ.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE	830,82	
AQUISIÇÃO DE	Valor NF n° 087347-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	443,40	

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Mês de Dezembro de 2024

6 Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2024			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 351835-EMPRESA BRASILEIRA DE		2.036,90
DISTRIBUIDORA DE PARANÁ DE BATERIAS LTDA (23260)	Devolução Ref. NF 351835-EMPRESA BRASILEIRA DE	2.036,90	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000308-CONSUMIDOR FINAL		505,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000309-CONSUMIDOR FINAL		30,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000310-CONSUMIDOR FINAL		60,00
28 de dezembro de 2024			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 074863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	348,10	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 074863-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		348,10
30 de dezembro de 2024			
CAIXA (10001)	Valor NF nº 015155-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.923,23
CAIXA (10001)	Valor NF nº 087576-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA		473,45
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000311-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 015155-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.923,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 087576-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	473,45	
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000311-CONSUMIDOR FINAL		160,00
31 de dezembro de 2024			
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000312-CONSUMIDOR FINAL	160,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000313-CONSUMIDOR FINAL	150,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (11001)	Valor NF nº 000314-CONSUMIDOR FINAL	100,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Custo das Mercadorias Vendidas		360.034,28
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000313-CONSUMIDOR FINAL		160,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000313-CONSUMIDOR FINAL		150,00
REVENIDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000314-CONSUMIDOR FINAL		100,00
CUNTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Custo das Mercadorias Vendidas	360.034,28	
CAIXA (10001)	Pg. Aluguel		2.000,00

CNPJ: 24.724.248/0001-63
Diário de Dezembro de 2024

6 Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024			
CAIXA (40101)	Aluguel a Pagar		2.000,00
ALUGUEL (56002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
ALUGUEL (59002)	Aluguel a Pagar	2.000,00	
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (26003)	Encerramento do Exercício		100.592,07
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (3000)	Encerramento do Exercício	552.492,67	
SIMPLES NACIONAL (40502)	Encerramento do Exercício		31.880,36
CUNTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Encerramento do Exercício		360.034,28
FRETES E CARRETOS (41002)	Encerramento do Exercício		501,80
ALUGUEL (50002)	Encerramento do Exercício		28.000,00
TELEFONE (59003)	Encerramento do Exercício		960,00
ENERGIA ELÉTRICA (50004)	Encerramento do Exercício		13.570,15
ÁGUA E ESGOTO (50005)	Encerramento do Exercício		1.020,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (59008)	Encerramento do Exercício		10.256,91
DIRECÇÃO L AMORTIZAÇÃO (50013)	Encerramento do Exercício		5.140,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Encerramento do Exercício		537,10
RESULTADO DA CORRECAO (10204)	Encerramento do Exercício		552.492,67
RESULTADO DA CORRECAO (10205)	Encerramento do Exercício	31.880,36	
RESULTADO DA CORRECAO (10206)	Encerramento do Exercício	360.034,28	
RESULTADO DA CORRECAO (10207)	Encerramento do Exercício	501,80	
RESULTADO DA CORRECAO (10208)	Encerramento do Exercício	28.000,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10209)	Encerramento do Exercício	960,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10210)	Encerramento do Exercício	13.570,15	
RESULTADO DA CORRECAO (10211)	Encerramento do Exercício	10.256,91	
RESULTADO DA CORRECAO (10212)	Encerramento do Exercício	5.140,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10213)	Encerramento do Exercício	100.592,07	
RESULTADO DA CORRECAO (10214)	Encerramento do Exercício	537,10	
RESULTADO DA CORRECAO (10215)	Encerramento do Exercício	1.020,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		3.535.071,42	3.535.071,42

***** XXXXXX *****

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :5 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.1.1.01.01.001	30101	552.492,67C
=MATRIZ			****552.492,67C
=VENDAS NO MERCADO INTERNO			****552.492,67C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****552.492,67C
=Total - RECEITA BRUTA			****552.492,67C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
MATRIZ			
SIMPLES NACIONAL	3.2.2.01.01.002	40502	31.880,36D
=MATRIZ			*****31.880,36D
=TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA			*****31.880,36D
=TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA			*****31.880,36D
=Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****31.880,36D
=Total - RECEITAS			****520.612,31C
CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DA REVENDA			
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			
MATRIZ			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.2.1.01.01.001	41001	360.034,28D
PRETOS E CARRETOS	4.2.1.01.01.002	41002	501,80D
=MATRIZ			****360.536,08D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			****360.536,08D
=CUSTO DA REVENDA			****360.536,08D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			****360.536,08D
=Total - CUSTOS			****360.536,08D
DESPESAS			

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 14.724.248/0001-63

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :5 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
MATRIZ			
ALUGUEL	5.1.2.03.01.002	50002	28.000,00D
TELEFONE	5.1.2.03.01.003	50003	960,00D
ENERGIA ELETRICA	5.1.2.03.01.004	50004	13.570,15D
AGUA E ESGOTO	5.1.2.03.01.005	50005	1.020,00D
ASSISTENCIA CONTABIL	5.1.2.03.01.008	50008	10.256,91D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.1.2.03.01.013	50013	5.140,00D
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	5.1.2.03.01.019	50019	537,10D
=MATRIZ			*****59.484,16D
=DESPESAS GERAIS			*****59.484,16D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****59.484,16D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****59.484,16D
=Total - DESPESAS			*****59.484,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 520.612,31C

DESPESAS + CUSTO-----> 420.020,24D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****100.592,07

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

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Endereço: AV marechal castelo branco, 1074, LOJA marec, centro, São Pedro da Água Branca, MA

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário: 5

Folha:

31

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 100.592,07 (CEM MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS Reais E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE
DEZEMBRO DE 2024

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CONTADOR

CPF: 075.178.493-10 CRC: 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 26

Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA GERAL (00004)		
CAIXA - MATRIZ (00101)	1.1.1.01.01	76.629,60C
=CAIXA GERAL		*****76.629,60C
=DISPONIVEL		*****76.629,60C
CLIENTES (00006)		
CREDITOS PARA VENDAS (00007)		
MATRIZ (00111)	1.1.2.01.01	531.829,78D
=CREDITOS PARA VENDAS		*****531.829,78D
=CLIENTES		*****531.829,78D
ESTOQUES (00012)		
MERCADORIAS PARA REVENDA (00013)		
MATRIZ (00130)	1.1.5.01.01	1.311.947,52D
=MERCADORIAS PARA REVENDA		**1.311.947,52D
=ESTOQUES		**1.311.947,52D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.767.147,70D
ATIVO PERMANENTE (00020)		
INVESTIMENTOS (00021)		
IMOBILIZADO (00025)		
MATRIZ (00160)	1.3.1.03.01	45.700,00D
=IMOBILIZADO		*****45.700,00D
=INVESTIMENTOS		*****45.700,00D
CONTAS REDUTORAS (00030)		
DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)		
MATRIZ (00185)	1.3.4.01.01	37.980,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		*****37.980,00C
=CONTAS REDUTORAS		*****37.980,00C
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****7.720,00D
=Total - A T I V O		**1.774.867,70D

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

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 28

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.774.867,70 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2024

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CONTADOR

CPF: 075.178.493-10 CRC: 016279

RG: Orgão:

Expedição:

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 107, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2024

WEMENSON DOS SANTOS SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016279

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.724.248/0001-63

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24724248000163	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA
07517849310	WEMENSON DOS SANTOS SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/10/2025 10:02 SOB Nº 20251238261.
PROTOCOLO: 251238261 DE 15/10/2025. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no **CNPJ** sob nº **24.724.248/0001-63**, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº **21201257731**.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2025 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	590.652,00	Fornecedores	285.920,00
Estoques	244.118,00	Contas a Pagar	158.950,00
		Salarios e Ordenados	32.650,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	834.770,00	TOTAL PASSIVO CIRCUL	477.520,00

Circulante			
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	53.197,00		
TOTAL DO REAL LP	53.197,00	TOTAL EXIG LP	-

Permanente		Patrimônio Líquido	
Veículos	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	32.000,00	Capital Social	24.000,00
Computadores e Periféricos	21.900,00	Lucros Acumulados	540.347,00
Imóvel	900.000,00	Reserva de Capital	900.000,00
TOTAL DO AT PERMANENTE	1.053.900,00	TOTAL PL	1.464.347,00

TOTAL DO ATIVO	1.941.867,00	TOTAL PASSIVO+PL	1.941.867,00
-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 24.724.248/0001-63****BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

COM. E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no **CNPJ** sob nº **24.724.248/0001-63**, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº **21201257731**.

DRE em 31 de Dezembro de 2025 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	649.826
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-258.656
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DA ZERO GRAU COM	391.170
(-) Custo dos Serviços Prestados	-152.658
(=) LUCRO BRUTO	238.512
(-) Despesas com Serviços	32.569
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-78.566
(-) Impostos e Taxas	-74.585
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	14.526
(+) Equivalência Patrimonial	32.565
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	32.652
(+) Receitas Financeiras	38.565
(-) Despesas Financeiras	-39.568
Salários e Ordenados	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	196.670
Receitas Não Operacionais Líquidas	29.452
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	226.122
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-55.656
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM	170.466
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	170.466

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no CNPJ sob nº 24.724.248/0001-63, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21201257731.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES**

a) Índice de Liquidez Geral (LG)

LG: $887.967,00 = 1,85$
477.520,00

b) Índice de Liquidez Seca (LS)

LS: $590.562,00 = 1,23$
477.520,00

c) Índice de Liquidez Corrente (LC)

LC: $834.770,00 = 1,74$
477.520,00

d) Índice de Solvência Geral (SG)

SG: $1.941.867,00 = 4,06$
477.520,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2025.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente com revenda de gêneros alimentícios em geral, bebidas, e serviços de fabricação de gelo comum, e outros itens que recebe de terceiros para revenda, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21201257731, tendo o objeto social:

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
1099-5/04 - Fabricação de gelo comum
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4729-6/01 – Tabacaria
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

Manter um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Pará. A documentação contábil da DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000), emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOADAS

Principais práticas contábeis: Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025;
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025;
- d) **Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) Demonstrações do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidades imediata ou até de 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2025, totalizando um montante R\$ 590.692,00 (Quinhentos e noventa mil, seiscentos e noventa dois reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2025 nas contas bancárias, totalizando R\$ 590.692,00 (Quinhentos e noventa mil, seiscentos e noventa dois reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27)).
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o Imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2025		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 900.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 810.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 32.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 28.800,00
Computadores	R\$ 21.900,00	R\$ 6.570,00	R\$ 15.330,00
Veículos	R\$ 100.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 96.000,00

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

Total	R\$ 1.053.900,00	R\$ 103.770,00	R\$ 950.130,00
-------	------------------	----------------	----------------

Item	Taxa de Depreciação
Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%
Veículos	4%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca – MA, 30 de abril de 2026.

Rogério Araújo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Socio Administrador

Marcos Duarte Silva
CRC-MA 015072/O-7
Contador



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 – ROGERIO ARAUJO CUNHA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 954.754.513-20, representante legal da sociedade DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede em AVENIDA marechal castelo branco, nº 1074, LOJA marec - centro - São Pedro da Água Branca/MA - CEP 65920-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

MARCOS DUARTE SILVA, AFEGANE, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 604.534.833-80, CRC sob o nº 015072/O-7, 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 62/2021;

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.

São Pedro da Água Branca-MA, 08/05/2026

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 604.534.833-80
CRC 015072/O-7

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

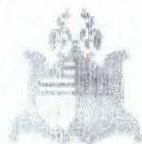
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2026 11:08 SOB N° 20260616095.
PROTOCOLO: 260616095 DE 09/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608644381. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2026.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS 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, utilizando seus respectivos códigos de verificação.



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

Data emissão: 23/02/2026

Nº da certidão: 12600777130

Data de validade: 23/04/2026

Código de Validação: 5ff632149e

NOME: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

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);



001115

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

Data emissão: 13/05/2026

Nº da certidão: 12602122203

Data de validade: 13/07/2026

Código de Validação: 082561886d

NOME: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

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);

001116

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 24.724.248/0001-63, Número de Registro (NIRE) 21201257731.

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

Atto constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2025

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006 001117

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 12/2024	R\$2.500,00	
02/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 12/2024		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 12/2024	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 12/2024		R\$22,20
02/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	R\$300,00	
02/01/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		R\$300,00
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.452,00	
09/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.452,00
10/01/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$52,90	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$52,90
		DESPESAS C/			
15/01/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$290,20	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,20
15/01/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/01/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$180,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$180,00
17/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,20	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,20
22/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/01/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	R\$239,85	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		R\$239,85
31/01/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
			TOTAL DO MÊS	R\$26.127,57	R\$26.127,57

001118

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 01/2025	R\$2.500,00	
03/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 01/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
05/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 01/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
05/02/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 01/2025		R\$22,20
05/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	R\$300,00	
05/02/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		R\$300,00
09/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$19.412,00	
09/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$19.412,00
10/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
10/02/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
19/02/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$362,58	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$362,58
19/02/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/02/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
20/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,25	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,25
21/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/02/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	R\$239,85	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$28.180,25	R\$28.180,25

001119

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 02/2025	R\$2.500,00	
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 02/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 02/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
06/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 02/2025		R\$22,20
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	R\$300,00	
06/03/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		R\$300,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$48.589,00	
11/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$48.589,00
11/03/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
11/03/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/03/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$341,25	
14/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$341,25
15/03/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/03/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
21/03/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$365,88	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$365,88
22/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$857,25	
22/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$857,25
28/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/03/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	R\$239,85	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$57.305,53	R\$57.305,53

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

001122

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja, Marc. Lagoa, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 05/2025	R\$2.500,00	
03/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 05/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 05/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
05/06/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 05/2025		R\$22,20
03/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	R\$300,00	
03/06/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		R\$300,00
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$47.985,00	
10/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$47.985,00
10/06/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$220,25	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$220,25
10/06/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
13/06/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$694,25	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$694,25
17/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/06/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$125,55	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$125,55
20/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$554,22	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$554,22
20/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/06/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	R\$239,85	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$57.346,82	R\$57.346,82

001120

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 03/2025	R\$2.500,00	
01/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 03/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 03/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 03/2025		R\$22,20
03/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	R\$300,00	
03/04/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		R\$300,00
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$48.456,00	
11/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$48.456,00
11/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,22	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,22
11/04/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
15/04/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$495,25	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$495,25
15/04/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$80,55	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$80,55
15/04/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$250,20	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$250,20
18/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$585,99	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$585,99
22/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$867,52	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$867,52
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/04/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	R\$239,85	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$57.527,83	R\$57.527,83

001121

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 04/2025	R\$2.500,00	
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 04/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 04/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/05/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 04/2025		R\$22,20
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	R\$300,00	
02/05/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		R\$300,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$49.568,00	
09/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$49.568,00
09/05/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,25	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,25
16/05/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
20/05/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$598,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$598,00
20/05/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$290,55	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,55
20/05/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,00
20/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$659,01	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,01
20/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/05/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	R\$239,85	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$58.924,46	R\$58.924,46

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

001123

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 06/2025	R\$2.500,00	
01/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 06/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 06/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/07/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 06/2025		R\$22,20
01/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	R\$300,00	
01/07/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		R\$300,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$48.565,00	
08/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$48.565,00
11/07/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$182,22	
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$182,22
15/07/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
15/07/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$658,55	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$658,55
16/07/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/07/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$135,25	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$135,25
18/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$559,82	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$559,82
22/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/07/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	R\$239,85	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$57.868,39	R\$57.868,39

001124

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja, Mata. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 07/2025	R\$2.500,00	
01/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 07/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 07/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/08/2025	2.1.4.01.003	IRRF A RECOLHER	MÊS 07/2025		R\$22,20
01/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	R\$300,00	
01/08/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		R\$300,00
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$58.477,00	
08/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$58.477,00
08/08/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,25	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,25
14/08/2025	3.2.2.04.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/08/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$659,99	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,99
19/08/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/08/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$145,58	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$145,58
19/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$754,22	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$754,22
20/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,59	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,59
29/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
29/08/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	R\$239,85	
29/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$67.997,63	R\$67.997,63

001125

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 08/2025	R\$2.500,00	
02/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 08/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 08/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
02/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 08/2025		R\$22,20
02/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	R\$300,00	
02/09/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		R\$300,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$52.458,00	
09/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$52.458,00
11/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
12/09/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
16/09/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$552,58	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$552,58
16/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/09/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$155,88	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$155,88
16/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$665,90	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$665,90
19/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$865,45	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$865,45
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
30/09/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	R\$239,85	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$61.787,80	R\$61.787,80

001126

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 09/2025	R\$2.500,00	
01/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 09/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 09/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/10/2025	2.1.4.01.003	IRRF A RECOLHER	MÊS 09/2025		R\$22,20
01/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	R\$300,00	
01/10/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		R\$300,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$51.258,00	
07/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$51.258,00
07/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
14/10/2025	3.2.2.04.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
14/10/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$798,20	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,20
16/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/10/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
21/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$798,55	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,55
21/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/10/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	R\$239,85	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$60.943,54	R\$60.943,54

001127

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 10/2025	R\$2.500,00	
03/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 10/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO		
03/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 10/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO		
03/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 10/2025		R\$22,20
03/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	R\$300,00	
03/11/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		R\$300,00
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$49.565,00	
08/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$48.565,00
08/11/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
08/11/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
08/11/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$745,89	
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$745,89
13/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/11/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
17/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$699,85	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$699,85
21/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,98	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,98
28/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/11/2025	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	R\$239,85	
28/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$59.100,96	R\$58.100,96

001128

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 11/20201	R\$2.500,00	
01/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 11/2025		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 11/2025	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
01/12/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 11/2025		R\$22,20
01/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	R\$300,00	
01/12/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		R\$300,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$48.562,00	
09/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$48.562,00
09/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
10/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
10/12/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$644,25	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$644,25
12/12/2025	3.2.2.04.003	TELÉFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
12/12/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
16/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$599,88	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$599,88
22/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,90	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,90
30/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.298,20	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.298,20
		SALÁRIOS E			
30/12/2025	2.1.5.02.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	R\$239,85	
30/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$57.195,27	R\$57.195,27

001129

Empresa: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

Número do Livro: 006

C. N. P. J.: 24.724.248/0001-63

End: Av. Mar. Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ins. Junta Comercial: 21201257731 Data: 04/05/2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$30.000,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	PRO-LABORE	Encerramento de exercício		R\$30.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$266,40	
31/12/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$266,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2025	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$540.347,00	
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício		R\$540.347,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.999,85	
31/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		R\$1.999,85
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$6.840,99	
		DESPESAS C/			
31/12/2025	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		R\$6.840,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.360,10	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		R\$3.360,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.833,71	
31/12/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		R\$1.833,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$7.023,77	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		R\$7.023,77
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$10.399,43	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		R\$10.399,43
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$35.278,40	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		R\$35.278,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.878,20	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$2.878,20
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.398,50	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		R\$2.398,50
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$649.826,35	
		RESULTADO DO			
31/12/2025	2.3.5.01.003	EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		R\$649.826,35

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

091130

CNPJ: 24.724.248/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no **CNPJ** sob nº 24.724.248/0001-63, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº 21201257731.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2025 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	590.652,00	Fornecedores	285.920,00
Estoques	244.118,00	Contas a Pagar	158.950,00
		Salários e Ordenados	32.650,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	834.770,00	TOTAL PASSIVO CIRCUL	477.520,00
Circulante			
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	55.197,00		
TOTAL DO REAL LP	55.197,00	TOTAL EXIG LP	-
Permanente		Patrimônio Líquido	
Veículos	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	32.000,00	Capital Social	24.000,00
Computadores e Periféricos	21.900,00	Lucros Acumulados	540.347,00
Imóvel	900.000,00	Reserva de Capital	900.000,00
TOTAL DO AT PERMANENTE	1.053.900,00	TOTAL PL	1.464.347,00
TOTAL DO ATIVO	1.941.867,00	TOTAL PASSIVO+PL	1.941.867,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

001131

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no CNPJ sob nº 24.724.248/0001-63, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21201257731.

DRE em 31 de Dezembro de 2025 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	649.826
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-258.656
(+) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DA DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERV.	391.170
(-) Custo dos Serviços Prestados	-152.658
RECEITA BRUTA	238.512
(-) Despesas com Serviços	32.569
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-78.566
(-) Impostos e Taxas	-74.585
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	14.526
(+) Equivalência Patrimonial	32.565
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	32.652
(+) Receitas Financeiras	38.565
(-) Despesas Financeiras	-39.568
Salários e Ordenados	0
RESULTADO OPERACIONAL	196.670
Receitas Não Operacionais Líquidas	29.452
RESULTADO ANTES DO IMPT E CONTR SOCIAL	226.122
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-55.656
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPT E CONTR SOCIAL	170.466
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	170.466

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

001132

CNPJ: 24.724.248/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 da empresa: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja Merc. Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2025, inscrita no CNPJ sob nº 24.724.248/0001-63, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21201257731.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES**

a) Índice de Liquidez Geral (LG)

$$\text{LG: } \frac{887.967,00}{477.520,00} = 1,85$$

b) Índice de Liquidez Seca (LS)

$$\text{LS: } \frac{590.562,00}{477.520,00} = 1,23$$

c) Índice de Liquidez Corrente (LC)

$$\text{LC: } \frac{834.770,00}{477.520,00} = 1,74$$

d) Índice de Solvência Geral (SG)

$$\text{SG: } \frac{1.941.967,00}{477.520,00} = 4,06$$

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2026.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Rogério Araujo Cunha
CPF: 954.754.513-20
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

001133

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2025.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente com revenda de gêneros alimentícios em geral, bebidas, e serviços de fabricação de gelo comum, e outros itens que recebe de terceiros para revenda, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 1074, Loja; Merc. Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21201257731, tendo o objeto social:

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 1099-8/04 - Fabricação de gelo comum
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
 4729-3/01 - Tabacaria
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8230-0/02 - Casas de festas e eventos
 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Pará. A documentação contábil da DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000) emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Principais práticas contábeis. Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

001134

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025;
- d) **Custos e Despesas:** Tom como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preestabelecido no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 02) Denominação do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidades imediata ou até de 30 (trinta) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2025, totalizando um montante R\$ 590.692,00 (Quinhentos e noventa mil, seiscentos e noventa dois reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2025 nas contas bancárias, totalizando R\$ 590.692,00 (Quinhentos e noventa mil, seiscentos e noventa dois reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27).
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o Imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2025		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 900.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 810.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 32.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 28.800,00
Computadores	R\$ 21.900,00	R\$ 6.570,00	R\$ 15.330,00
Veículos	R\$ 100.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 96.000,00

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.724.248/0001-63
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1074, LOJA, MERC. CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

001135

Total	R\$ 1.053.900,00	R\$ 103.770,00	R\$ 950.130,00
-------	------------------	----------------	----------------

Item	Taxa de Depreciação
Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%
Veículos	4%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca--MA, 30 de abril de 2026.

Rogério Araújo Cunha
CPF: 054.754.513-20
Sócio Administrador

Marcos Duarte Silva
CRC-MA 015072/O-7
Contador

Termo de Encerramento

001136

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2025

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

ROGERIO ARAUJO CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 954.754.513-20



001137

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2026 09:48 SOB Nº 20260616044.
PROTOCOLO: 260616044 DE 08/05/2026. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DO FERJ

Pagar com cartão

001138

Guia de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Maranhão

Número da Guia	Pagar este documento até
26.100.701.002.363.625-0	21/03/2026
Data de emissão	Valor total do documento
19/02/2026	R\$ 74,86
Cedente	CNPJ
Fundo Especial de Modernização e Resparelhamento do Judiciário - FERJ	04.408.070/0001-34

Serventia

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - VARA/JUIZADO

Dados do Processo

Número:
Autor/Requerente:
Réu/Requerido:

Sacado

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
AV marechal castelo branco 1074, centro
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA CEP: 65920-000

Composição do Documento de Arrecadação

ATENÇÃO: Documento pago exclusivamente no Banco do Brasil e correspondentes bancários, preferencialmente nos postos de autoatendimento.

Nº DA CUSTA: 330962026

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Parâmetros informados:
Resultado do cálculo:
3.1 Certidão R\$ 74,86

(ART. 98, § 5º CPC) Desconto 0,00
(ART. 98, § 6º CPC) Parcelamento 1 x 74,86

TOTAL: R\$ 74,86

PAGUE A GUIA VIA PIX

ATÉ 21/03/2026 ÀS 20H



85350000000 2 74860517202 0 00321261007 7 01002363625 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85350000000 2 74860517202 0 60321261007 7 01002363625 1



Nº Guia: 26.100.701.002.363.625-0
Vencimento: 21/03/2026



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 12608628726 em 11/05/2026, protocolo 260616044. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201257731
CNPJ	24724243000133
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

60453483380	MARCOS DUARTE SILVA	MA015072/O-7
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2026 09:48 SOB Nº 20260616044.
PROTOCOLO: 260616044 DE 08/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608628726. NIRE: 21201257731.
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade desta declaração de integração, para efeito de comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, dependerá das respectivas declarações de verificação.



PORPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2026

PROCESSO INTERNO Nº: 007/2026

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARANHÃO

Processo

Número: 002/2026

Número do Processo Interno: 007/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 24/02/2026 - 09:00

Orgão: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

Município: São Pedro da Água Branca / MA

Dados Do Fornecedor

Razão Social: G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO

CNPJ: 24.724.248/0001-63

E-mail: garten@sergierio@hotmail.com

Telefone: (999) 8118-0917

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AMHOX ATADO EM POLIEMBALAGEM PRIMARIA EMBALAGEM DE POLIETILENO METALICO, PESO LÍQUIDO DE 1KG.	ACRÓQUILADO 8M 150.7kg	ITALAC	6.375 KG	R\$ 10,98	R\$ 69.997,50
0002	ACUCAR, TIPO CRISTAL, EMBALAGEM DE 1 KG	ACUCAR tipo cristal Embalagem de 1 kg	Granul	16.735 KG	R\$ 3,70	R\$ 61.919,50
0003	ACUCAR, TIPO CRISTAL, EMBALAGEM DE 1 KG, COM 35% RESERVADA PARA ME E EPM, DE ACORDO COM O ART. 4º, inciso III, DA LEI 13.005 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 0032021	ACUCAR tipo cristal Embalagem de 1 kg	Granul	5.579 KG	R\$ 3,70	R\$ 20.642,30
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 152.559,30	

Valor total da proposta: R\$152.559,30 (Cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos.)

Prazo de validade da proposta: 60 dias;

Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis;

Dados Bancários (Banco/Agência/Conta - corrente): Banco Bradesco/Agência 1821/CC: 8147-7;

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CNPJ: nº.24.724.248/0001-63

Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000



Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas 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.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Neste processo licitatório, a empresa faz jus ao benefício estabelecido no parágrafo 3º do Art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente nos termos da legislação pertinente.

São Pedro da Água Branca, Maranhão, 01 de junho de 2026

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E
SERVICOS LTDA:24724248000163

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E
SERVICOS LTDA:24724248000163

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CNPJ: nº.24.724.248/0001-63

Representante Legal

ROGÉRIO ARAÚJO CUNHA

CPF: 954.754.513-20