

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1574
RUB.	OK

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
ME**

CNPJ: 04.131.433/0001-37

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1575
RUB.	

INSTRUMENTO PARTICULAR DA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: nº 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: nº 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta capital sob o nome empresarial, **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME** e CNPJ(MF) 04.131.433/0001-37, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE 21200489001 em 07/11/2000, sediada RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA. Resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1576
RUB.	OK

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, café etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides)

CLAUSULA SEGUNDA: Os sócios resolvem aumentar o capital social da empresa que é de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS Mil Reais), que passa a ser R\$ 300.000,00 (TREZENTOS mil reais), sendo integralizado neste ato o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente do país e ficando distribuído entre os sócios conforme discriminação abaixo:

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 202 4
FLS. 1577
RUB. <i>α</i>

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei N° 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento os abaixo assinados:

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: n° 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: n° 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME.**, estabelecida RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ: **04.131.433/0001-37**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tem por objeto:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1578
RUB.	

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, café etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides)

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 18/01/2000, e tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios conforme discriminação abaixo:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS	1579
RUB:	

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As quotas são totalmente inscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios dão-se, mutuamente plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO NEVES MARTINS**, com poderes e atribuições e quaisquer atos relativos e vinculados à sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio - administrador poderá eleger procurador isoladamente.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1580
RUB. 2

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente o sócio - administrador, perceberá a remuneração mensal a título de "pró-labore" respeitando os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA SETIMA

As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem prévia e expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder ás cotas comunicará aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando e as de mais condições pretendidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLAUSULA OITAVA

A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previsto, proceder-se-á apuração dos haveres do sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseje retirar-se.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1581
RUB. _____

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela forma:

- a) Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do instrumento de Alteração Contratual;
- b) O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLAUSULA NONA

Os lucros e/os prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício serão repartidos entre os sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercício futuros.

CLAUSULA DÉCIMA

O Exercício Social fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 2024</u>
FLS. <u>1522</u>
RUB. <u>4</u>

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de São Luís – MA, 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 uma via.

São Luis - MA, 05 de ABRIL de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1583
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
64658910349	CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 19:16 SOB Nº 20220414734.
PROTOCOLO: 220414734 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205111862. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/202 W
FLS. 1584
RUB. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDAR EM TODOS
OS TERRITORIOS NACIONAIS
1463732739

1463732739

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

75-413394058
300.30334040

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

Nome: ANTONIO NEVES MARTINS

DOC. IDENTIFICADOR EMBOCADOR: 013882308-21V-70A

CPF: 071.831.423-84 DATA NASCIMENTO: 12/08/1963

PLACAO: RICHARDELMO MARTINS
DANCY HEZES MARTINS

PERMISSAO: ACP CAT. MOTO

Nº HABILITACAO: 1100000001 VALIDADE: 11/01/2011 1ª HABILITACAO: 03/09/1992

ASSINATURA DO PLACADOR: DATA EMISSAO: 18/07/2011

1463732739

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

1585

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI93849M021

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 000071366397-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/07/2014

NOME CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

PRIMEIRO NOME BERNARDINO MARTINS E DARCY NEVES MARTINS

NATURALIDADE ARARI - MA DATA DE NASCIMENTO 15/08/1976

LOCAL DE EMISSÃO CASAM, N.0008242 FLS.051 LIV.00029

CNPJ 646589103-49

ASSINATURA DO TITULAR *Cleidyony Neves Martins da Costa*

ASSINATURA DO DIRETOR *[Assinatura]*

1º Tabelionato de Notas Parauapebas

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

CATEIRA DE IDENTIDADE

VTA-02

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto
Rua E nº 181, B. Cidade Nova - Parauapebas-PA-CEP:62.915-000 - Fone:3346-6917 (24) 95128-0896

AUTENTICAÇÃO Nº 084118

Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fé em Parauapebas, 11 de março de 2021 - 12.43.14.
Em Teste da verdade.

[Assinatura]

KATIANE BARBOSA LOPES FORTALEZA
Escrevente Autorizado

116

Tribuna de Justiça do Estado do Maranhão

Selo de Segurança

AUTENTICAÇÃO

Série: 1

Nº 000.424.520

1º Tabelionato de Notas Parauapebas

PROC. 2103003/2021
FLS. 1585
MATOES DO NORTE / MA

1585

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 1586
RUB. 4

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
713663979 SEJSP MA

CPF
646.589.103-49

DATA NASCIMENTO
15/08/1976

FILIAÇÃO
BERNADINO MARTINS
DARCY NEVES MARTINS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
A/B

Nº REGISTRO
US489440857

VALIDADE
18/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
21/05/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1571113244



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

~~VENCIDA~~ Documento não pode ser utilizado como documento de habilitação.

OBSERVAÇÕES

Cleidiony Neves M. da Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAUPEBAS, PA

DATA EMISSÃO
29/01/2018

ASSIGNADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


56167409700
PA259805572

PARÁ

DENATRAN CONTRAN

1571113244

VENCIDA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.131.433/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 07/11/2000	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUBEKA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ISRAEL	NÚMERO 1	COMPLEMENTO SALA 04 E 05 EDIF CET	
CEP 65.056-420	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (98) 9999-9999	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1588
RUB.	96

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 08:48:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1589
RUB.	0

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.131.433/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos 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:	CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO NEVES MARTINS
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 27/05/2024 às 08:48 (data e hora de Brasília).



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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 1590
RUB.

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

Nome: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**
CNPJ: **04.131.433/0001-37**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:13 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **1079.0F67.2058.B5C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1594
RUB.	0



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.131.433/0001-37
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço: RUA ZULEIDE ANDRADE_NUMERO 01 LOJA 04/05 / TIRIRICAL / SAO LUIS / MA / 65055-450

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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501000758226962

Informação obtida em 17/05/2024 11:10:25

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1592
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.131.433/0001-37

Certidão n°: 3996290/2024

Expedição: 17/01/2024, às 10:08:56

Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.131.433/0001-37, 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.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1593
RUB.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 147171/24

Data da

22/04/2024 11:46:09

Inscrição Estadual: 126814465/

CPF/CNPJ: 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1594
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021647/24

Data da 21/03/2024 21:58:29

Inscrição Estadual: 126814465

CPF/CNPJ: 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/03/2024 10:23:42



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.131.433/0001-37 Inscrição Estadual: 12.681446-5

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ISRAEL

Número: 1 Complemento: SALA 04 E 05 EDIF CET

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65056420 DDD: Telefone: 99999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/05/2024

Número da Consulta:

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008670922024

Validade: 02/08/2024

CERTIFICADO

102024009212798



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1596

PUB.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS POSTERIORMENTE COMPROVADOS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.131.433/0001-37	Inscrição Municipal: 41466006
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ISRAEL	
Número: 1	Complemento: SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 04 de abril de 2024 às 08:06, sob o código de autenticidade nº E67F82318BD845739287A7DE308431E9.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



MATÔES DO NORTE / MA	CERTIFICADO
PROC. 2103003/2024	182024009217328
FLS. 1597	
RUB. <i>CP</i>	

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
41466006	04.131.433/0001-37	92120243094553

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

NOME FANTASIA

LUBEKA

LOCALIZAÇÃO

R ISRAEL SALA 04 E 05 EDIF CET Nº 1, JARDIM SAO CRISTOVAO
65056420 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

018A966F07B8443BEF3413D86A700CCA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1598
RUB.	



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Acto



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1600
RUB. <i>OK</i>



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	1601
RUB.	CP



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

CERTJUDONE-SJDFRSL - 42702024
Código de validação: 5499D33AEF
(relativo ao Processo 340582024)

Número da guia: 24057301001794808.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia quinze (15) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **04.131.433/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103603/2024
FLS.	1603
RUB.	CP

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/05/2024 14:16 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 42702024 / Código: 5499D33AEF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1604
RUB.	

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	540.337,36D	Fornecedores	210.421,30C
Contas a Receber	129.644,32D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	19.500,00D	Obrigações Fiscais	149.082,17C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.228,31C
		Contas a Pagar	35.458,00C
		Provisões	32.640,78C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	35.200,00C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	292.451,12C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.024.281,68D	TOTAL	1.024.281,68C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
S 1605
RUB. 1

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.568.320,40C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	158.423,15D
= Receita	1.409.897,25C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	600.000,00D
= Lucro bruto	809.897,25C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	388.620,50D
Despesas com Vendas	90.330,00D
Outras Despesas Gerais	31.670,42D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	299.276,33C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	6.825,21D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	292.451,12C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	292.451,12C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

MATOES DO NORTE / MA

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420

PROC. 2103003/2024

FLS. 1606

420/B.

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 / 2024

RUB. 1607

RUB. 1607

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420

PROC.	2103003/2024
FLS.	1608
RUB.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	292.451,12	
		= 0,49
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$49,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
		= 0,42
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
		= 0,73
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 73% do capital próprio.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420.MATÕES DO NORTE / MA

PROC.	2103003/2024
FLS	1609
RUB.	

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	431.830,56	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	592.451,12	
<hr/>		= 0,58
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 58 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	592.451,12	
<hr/>		= 0,86
Ativo Circulante	689.481,68	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 86 % do ativo Circulante.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP: 65056-420

PROC.	2403003/2024
FLS.	1610
RUB.	07

Solvência Geral

Ativo	1.024.281,68	
<hr/>		= 2,37
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 237 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
<hr/>		= 0,42
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	689.481,68	
<hr/>		= 1,60
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

LS 1511

RUB. **Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	689.481,68	
Passivo Circulante	431.830,56	= 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	669.981,68	
Passivo Circulante	431.830,56	= 1,55

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,55 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	540.337,36	
Passivo Circulante	431.830,56	= 1,25

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,25 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1612
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	257.651,12	
Patrimônio Líquido	592.451,12	= 0,43

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 43%

Capitalização

Patrimônio Líquido	592.451,12	
Ativo	1.024.281,68	= 0,58

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 58% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

 ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2403003 / 2023

PLS 1613

RUB. **Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,57
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 57% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,57
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	592.451,12	

Quanto menor, melhor. 57% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,33
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1614
RUB.	0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2024 09:17 SOB Nº 20240535111.
PROTOCOLO: 240535111 DE 22/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405663121. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2024.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
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.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1615
RUB.	Q

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 12405676924 em 23/04/2024, protocolo 240538668. 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 LUBEKA LTDA
Número de Registro:	21200489001
CNPJ:	04131433000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:49 SOB Nº 20240538668.
PROTOCOLO: 240538668 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405676924. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1616
RUB.	JK

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 10

Contém este Livro, 100 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 100 e que servirá de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís – MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATOES DO NORTE - MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1617

Folha:2

RUB. CP

Conta	Histórico		Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023				
(95)	Sispag PIX TRANSFERENCI	5045		418,00
(95)	Rshop-DUDALINA -001032	5045		2.215,36
(95)	Rshop-ESTACIONAME-001032	5045		10,00
(95)	Rshop-PAG*IlhaMei-001032	5045		126,50
(95)	Rshop-PAG*IlhaMei-001032	5045		230,50
(95)	IOF	5725		11,67
(95)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	245	3.000,00	
(245)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	95		3.000,00
(5045)	Sispag PIX TRANSFERENCI	95	418,00	
(5045)	Rshop-DUDALINA -001032	95	2.215,36	
(5045)	Rshop-ESTACIONAME-001032	95	10,00	
(5045)	Rshop-PAG*IlhaMei-001032	95	126,50	
(5045)	Rshop-PAG*IlhaMei-001032	95	230,50	
(5725)	IOF	95	11,67	
06 de janeiro de 2023				
(95)	Sispag PIX TRANSFERENCI	5045		704,00
(95)	Rshop-ELETRO GUAJ-001032	5045		1.209,95
(95)	Rshop-RIVIERA PLA-001032	5045		627,50
(95)	Rshop-SHELL -001032	5045		80,00
(95)	Rshop-RIVIERA PLA-001032	5045		378,50
(95)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	245	3.000,00	
(245)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	95		3.000,00
(5045)	Sispag PIX TRANSFERENCI	95	704,00	
(5045)	Rshop-ELETRO GUAJ-001032	95	1.209,95	
(5045)	Rshop-RIVIERA PLA-001032	95	627,50	
(5045)	Rshop-SHELL -001032	95	80,00	
(5045)	Rshop-RIVIERA PLA-001032	95	378,50	
10 de janeiro de 2023				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1618

RUB. 

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR CONTA CERTA 12/21	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	5755		142,84
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	CXE SAQUE 002501.001016	5045		500,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.398,89
(95)	LIS/JUROS 30 DIAS	5045		142,65
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.398,89	
(5045)	CXE SAQUE 002501.001016	95	500,00	
(5045)	LIS/JUROS 30 DIAS	95	142,65	
(5755)	TAR CONTA CERTA 12/21	95	108,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	95	142,84	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		60,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		20.000,00
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	10,00	
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	1.000,00	
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	20.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		790,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	790,00	
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		10,00
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		1.000,00
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		20.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	60,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	20.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2105003/2024
 FLS. 1619
 RUB. *dk*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
12 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,76
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.019,76	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.019,76
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,76	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
13 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		21,99
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	169,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		169,13
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	21,99	
14 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		226,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		793,06
(95)	CEI 000004 DINHEIRO	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	793,06	
(245)	CEI 000004 DINHEIRO	95		2.000,00
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	226,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 Proc. 2103005/2024
 FLS. 1620
 RUE. *[assinatura]*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
17 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	5045		11,43
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		270,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		18,38
(95)	SAQUE 24H 01762673 15/01	5045		280,00
(95)	SAQUE 24H 01783018 15/01	5045		20,00
(95)	SAQUE 24H 12786711	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		106,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	793,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		793,06
(5045)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	95	11,43	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	270,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	18,38	
(5045)	SAQUE 24H 01762673 15/01	95	280,00	
(5045)	SAQUE 24H 01783018 15/01	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 12786711	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	106,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
18 de janeiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		54,30
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	54,30	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2023				
(95)	Saque 24H 01674670	5045		1.000,00
(95)	Saque 24H 01685999	5045		200,00
(95)	Tar Saque Bco 24Hs	5045		4,40
(95)	CXE Saque 000224.001032	5045		1.500,00
(95)	Tar Cta Certa Exced12/22	5045		3,50
(95)	CXE Saque 000232.001032	5045		1.500,00
(95)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	245	3.000,00	
(95)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	245	1.300,00	
(245)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	95		3.000,00
(245)	Sispag COMERCIAL SYNTEC	95		1.300,00
(5045)	Saque 24H 01674670	95	1.000,00	
(5045)	Saque 24H 01685999	95	200,00	
(5045)	Tar Saque Bco 24Hs	95	4,40	
(5045)	CXE Saque 000224.001032	95	1.500,00	
(5045)	Tar Cta Certa Exced12/22	95	3,50	
(5045)	CXE Saque 000232.001032	95	1.500,00	
20 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		4,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 01357466	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 04842696	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.020,67
(95)	Tar Saque Bco 24Hs	5045		8,80
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.800,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	5045		97,39
(95)	PIX TRANSF R J N M20/01	245	3.100,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M20/01	95		3.100,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	4,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 01357466	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 04842696	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.020,67	
(5045)	Tar Saque Bco 24Hs	95	8,80	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.800,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	95	97,39	
21 de janeiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00932145	5045		120,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		295,21
(95)	PIX TRANSF COMERC21/01	245	1.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	295,21	
(245)	PIX TRANSF COMERC21/01	95		1.500,00
(5045)	SAQUE 24H 00932145	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
24 de janeiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	295,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		295,21
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	

25 de janeiro de 2023

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1623

RUB. 04

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		39,00
(95)	SAQUE 24H 00793687	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 00801878	5045		20,00
(95)	SAQUE 24H 04096251	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.252,44
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		240,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.025,64
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		883,57
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		592,99
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	18.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.747,17
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.747,17	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		18.000,00
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	39,00	
(5045)	SAQUE 24H 00793687	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 00801878	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 04096251	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.252,44	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	240,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.025,64	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	883,57	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	592,99	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1624
 RUB. CA

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		44,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	457,20	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		457,20
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	44,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
27 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	5045		19,29
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	569,29	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		569,29
(5045)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	95	19,29	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
28 de janeiro de 2023				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		22,76
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 00736116	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1625

RUB. CD

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	547,75	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		547,75
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	22,76	
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 00736116	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
31 de janeiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,01
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		2.918,99
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		22,89
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		400,00
(95)	SAQUE 24H 15703804	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 18053173	5045		90,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		33,96
(95)	SISPAG GPS	5045		252,78
(95)	SISPAG GPS	5045		250,87
(95)	SISPAG GPS	5045		251,88
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	37.154,10	
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	20.854,38	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		46.973,70
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	46.973,70	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		37.154,10

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 240305/2024

FLS. 1626

RUB. 4

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		20.854,38
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,01	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	2.918,99	
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	22,89	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	400,00	
(5045)	SAQUE 24H 15703804	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 18053173	95	90,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	33,96	
(5045)	SISPAG GPS	95	252,78	
(5045)	SISPAG GPS	95	250,87	
(5045)	SISPAG GPS	95	251,88	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de fevereiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	5045		50,81
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		24,00
(95)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	5045		1.599,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		327,19
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,99
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		195,20

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

 PROC. 2103-07/2023
 FLS. 1627
 RUB.

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,90
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		10,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.056,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		34.912,04
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	15.500,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	36.922,91	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		36.922,91
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		15.500,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	95	50,81	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	24,00	
(5045)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	95	1.599,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	327,19	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,99	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	195,20	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,90	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	10,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.056,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.400,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)


CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	34.912,04	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
02 de fevereiro de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 01/22	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	5755		110,82
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		140,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	SAQUE 24H 00995910	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 01784396	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 01805415	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,72
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		4,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		12,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		230,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		300,00
(95)	IOF	5725		11,66
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.458,51	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.458,51
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 270305/2021
 FLS. 1629
 RUB. 

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	140,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995910	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 01784396	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 01805415	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,72	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	4,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	12,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	230,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	300,00	
(5725)	IOF	95	11,66	
(5755)	TAR CONTA CERTA 01/22	95	108,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	95	110,82	
03 de fevereiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		110,77
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	765,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		765,21
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	110,77	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1630

RUB. A

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
04 de fevereiro de 2023				
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
07 de fevereiro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG GFIP	5045		191,77
(95)	PIX TRANSF R J N M07/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/02	95		200,00
(5045)	SISPAG GFIP	95	191,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
09 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		49,78
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,29
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		30,97
(95)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	95		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	49,78	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,29	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	30,97	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 210300312024
 FLS 1631
 RUBR 08

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		82,67
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		3,65
(95)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	5045		110,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		252,00
(95)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	5045		280,03
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		17,48
(95)	CXE SAQUE 000562.001016	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	LIS/JUROS 11 DIAS	5045		57,01
(95)	PIX TRANSF COMERCII0/02	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M10/02	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII0/02	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M10/02	95		800,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	82,67	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	3,65	
(5045)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	95	110,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	252,00	
(5045)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	95	280,03	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	17,48	
(5045)	CXE SAQUE 000562.001016	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	LIS/JUROS 11 DIAS	95	57,01	
11 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,78
(95)	CXE SAQUE 000380.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000398.001016	5045		1.500,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1632

RUB. OK

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000406.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000414.001016	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	PIX TRANSF R J N M11/02	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M11/02	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,78	
(5045)	CXE SAQUE 000380.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000398.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000406.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000414.001016	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
14 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		105,70
(95)	CXE SAQUE 000299.001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/02	245	170,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/02	95		170,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	105,70	
(5045)	CXE SAQUE 000299.001016	95	150,00	
15 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		122,87
(95)	CXE SAQUE 001248.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M15/02	245	1.200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M15/02	95		1.200,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	122,87	
(5045)	CXE SAQUE 001248.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
16 de fevereiro de 2023				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		71,29
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		23,69
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	71,29	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	23,69	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
18 de fevereiro de 2023				
(95)	CXE SAQUE 000224.001016	5045		20,00
(95)	CXE SAQUE 000489.001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		114,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV18/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV18/02	95		200,00
(5045)	CXE SAQUE 000224.001016	95	20,00	
(5045)	CXE SAQUE 000489.001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	114,00	
21 de fevereiro de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF11/12	5045	97,39	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(5045)	EST ITAU SEG VID PF11/12	95		97,39
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
22 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,83
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		370,00
(95)	CXE SAQUE 001396.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001404.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001412.001016	5045		1.015,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.826,93
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1634
 RUB. *[assinatura]*

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.000,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,83	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	370,00	
(5045)	CXE SAQUE 001396.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001404.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001412.001016	95	1.015,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.826,93	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
23 de fevereiro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,58
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		80,23
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,94
(95)	SAQUE 24H 03138088	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF R J N M23/02	245	750,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M23/02	95		750,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,58	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	80,23	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,94	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 29030037202 N
 FLS. 1635
 RUB. OK

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 03138088	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
24 de fevereiro de 2023				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
28 de fevereiro de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,88	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,88
02 de março de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		56,90
(95)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		380,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV02/03	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV02/03	95		500,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	56,90	
(5045)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	380,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
03 de março de 2023				
(95)	CXE SAQUE 002279.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 07963069	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 08575292	5045		1.000,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	510,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	IOF	5725		8,49
(95)	PIX TRANSF R J N M03/03	245	1.000,00	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		510,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	PIX TRANSF R J N M03/03	95		1.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002279.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 07963069	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 08575292	95	1.000,00	
(5725)	IOF	95	8,49	
04 de março de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 02/22	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	5755		123,32
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		128,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		135,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		91,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		198,95
(95)	PIX TRANSF M F A C04/03	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	198,95	
(245)	PIX TRANSF M F A C04/03	95		2.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	128,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÔES DO NORTE / MA
 PROG. 2403003/2024
 FLS. 1637
 RUB. OK

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	135,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	91,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 02/22	95	108,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	95	123,32	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
07 de março de 2023				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		103,98
(95)	SAQUE 24H 00884254 05/03	5045		600,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	198,95	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		198,95
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	103,98	
(5045)	SAQUE 24H 00884254 05/03	95	600,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
08 de março de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de março de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	245	3.039,85	
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		132,81

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 1638
 RUB. OK

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	95		3.039,85
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	132,81	
11 de março de 2023				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		290,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	CXE SAQUE 000042.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000059.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000067.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000083.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		400,00
(95)	CXE SAQUE 000109.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		297,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		115,71
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		736,01
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		475,88
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		600,57
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		71,48
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1639
 RUB. *CP*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.065,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	21.291,90	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		40,00
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		21.291,90
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	290,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	CXE SAQUE 000042.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000059.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000067.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000083.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	400,00	
(5045)	CXE SAQUE 000109.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	297,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	115,71	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	736,01	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	475,88	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	600,57	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	71,48	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Proc. 2403003/2024

FLS. 1640

RUB. CK

Folha 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.065,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	40,00	
14 de março de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		134,58
(95)	CXE SAQUE 001008.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001016.001016	5045		1.500,00
(95)	SAQUE 24H 00449801 12/03	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		76,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.314,50
(95)	PIX TRANSF COMERCII4/03	245	20,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/03	245	4.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII4/03	95		20,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/03	95		4.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	134,58	
(5045)	CXE SAQUE 001008.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001016.001016	95	1.500,00	
(5045)	SAQUE 24H 00449801 12/03	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	76,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.314,50	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1649

RUB. 08

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
17 de março de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		51,86
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV17/03	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV17/03	95		200,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	51,86	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
18 de março de 2023				
(95)	RSHOP-CASA FARIA -001016	5045		2.131,08
(95)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF COMERC18/03	245	2.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC18/03	95		2.500,00
(5045)	RSHOP-CASA FARIA -001016	95	2.131,08	
(5045)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	95	150,00	
21 de março de 2023				
(95)	SISPAG GPS	5045		135,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	7.500,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	5045		97,36
(95)	PIX TRANSF COMERC121/03	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M21/03	245	2.660,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		7.500,00
(245)	PIX TRANSF COMERC121/03	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF R J N M21/03	95		2.660,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003 / 2024
 FLS 1642
 RUB. 07

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG GPS	95	135,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	95	97,36	
22 de março de 2023				
(95)	SAQUE 24H 00897090	5045		100,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		159,84
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(5045)	SAQUE 24H 00897090	95	100,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	159,84	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
23 de março de 2023				
(95)	SAQUE 24H 02252401	5045		240,00
(5045)	SAQUE 24H 02252401	95	240,00	
25 de março de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		39,98
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/03	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/03	95		400,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	39,98	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	

31 de março de 2023

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.562,83
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.725,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M31/03	245	5.000,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M31/03	95		5.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.562,83	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.725,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 202 W
 FLS. 1644
 RUB. CV

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,90
(95)	RSHOP-NOVA ALLIANC-001016	5045		228,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		29,99
(95)	SAQUE 24H 04925251	5045		100,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		0,77
(95)	PIX TRANSF R J N M01/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M01/04	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,90	
(5045)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	95	228,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	29,99	
(5045)	SAQUE 24H 04925251	95	100,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	0,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
04 de abril de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		5,00
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		33,00
(95)	CXE SAQUE 000240.001016	5045		100,00
(95)	IOF	5725		11,45
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	5,00	
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	33,00	
(5045)	CXE SAQUE 000240.001016	95	100,00	
(5725)	IOF	95	11,45	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
06 de abril de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 03/22	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	5755		131,27

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF VINICIU06/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF VINICIU06/04	95		500,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 03/22	95	108,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	95	131,27	
07 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		16,67
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		67,34
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		13,99
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	16,67	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	67,34	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	13,99	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	150,00	
08 de abril de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.730,76
(95)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	245	2.800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	95		2.800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.730,76	
11 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		18,16
(95)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	5045		40,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	1.900,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 202 W
 FLS. 1646
 RUB. CV

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	LIS/JUROS 31 DIAS	5045		155,78
(95)	PIX TRANSF R J N M11/04	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	245	1.500,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF R J N M11/04	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	95		1.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	18,16	
(5045)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	95	40,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5045)	LIS/JUROS 31 DIAS	95	155,78	
12 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		15,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		6,92
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		293,17
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.567,60	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		1.781,74
(95)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	245	700,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1647

RUB. 2

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF M P DUT12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M12/04	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF WWR S A12/04	245	400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	1.781,74	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.567,60
(245)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	95		700,00
(245)	PIX TRANSF M P DUT12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M12/04	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF WWR S A12/04	95		400,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	15,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	6,92	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	293,17	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
13 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		60,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		26,58
(95)	SAQUE 24H 03301421	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		284,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		161,78
(95)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	245	1.900,00	
(95)	PIX TRANSF Raphael13/04	245	17,00	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	1.781,74	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		1.781,74

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1648

RUB. 04

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF Raphael13/04	95		17,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	60,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	26,58	
(5045)	SAQUE 24H 03301421	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	284,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	161,78	
14 de abril de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SAQUE 24H 02873016	5045		220,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		452,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		600,00
(5045)	SAQUE 24H 02873016	95	220,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	452,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de abril de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-EDILSON R M-001016	5045		22,00
(95)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	5045		268,02

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 PLS. 1649
 RUB.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-EDILSON R M-001016	95	22,00	
(5045)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	95	268,02	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
19 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		7,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.423,31
(95)	PIX TRANSF COMERCII9/04	245	8.450,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII9/04	95		8.450,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	7,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.423,31	
22 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		8,90
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	8,90	
25 de abril de 2023				
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/04	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/04	95		150,00
26 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		23,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.664,36
(95)	PIX TRANSF COMERCII26/04	245	4.670,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII26/04	95		4.670,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	23,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.664,36	
27 de abril de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		10,71
(95)	CXE SAQUE 001586.001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV27/04	245	100,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

F.LS. 1650

RUB. CV

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF LINDALV27/04	95		100,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	10,71	
(5045)	CXE SAQUE 001586.001016	95	100,00	
28 de abril de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF01/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF01/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
30 de abril de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
03 de maio de 2023				
(95)	IOF	5725		7,95
(5725)	IOF	95	7,95	
04 de maio de 2023				
(95)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	5755		75,90
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.895,76
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		12.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	550,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	26.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		550,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		26.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.895,76	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	12.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	95	75,90	
05 de maio de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 04/22	5755		108,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.680,21

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1651

RUB. 

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		38.471,38
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	146,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	41.400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	38.471,38	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		146,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		41.400,00
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.680,21	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
(5755)	TAR CONTA CERTA 04/22	95	108,00	
06 de maio de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250,00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248,72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248,72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1652
RUB.	1

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de maio de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52,00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525,00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330,00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222,66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222,66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1653
 RUB. *[assinatura]*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 24H 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
10 de maio de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROS. 2103003/2024
 FLS. 1654
 RUB. *OK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de maio de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
12 de maio de 2023				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
17 de maio de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		3,15
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	3,15	
18 de maio de 2023				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
19 de maio de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
20 de maio de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
23 de maio de 2023				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1655

RUB. 04

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
24 de maio de 2023				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
25 de maio de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	
26 de maio de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		3,15
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	3,15	
30 de maio de 2023				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1656
 RUB. 0

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.761,36	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
31 de maio de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		3,15
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00257709	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	SAQUE 24H 00257709	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300312024
 FLS. 1657
 RUB. 24

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	3,15	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
01 de junho de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
02 de junho de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 05/22	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	5755		111,77
(95)	IOF	5725		7,43
(95)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	95		1.220,00
(5725)	IOF	95	7,43	
(5755)	TAR CONTA CERTA 05/22	95	108,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	95	111,77	
03 de junho de 2023				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.789,33
(95)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	245	4.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.789,33	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	95		4.000,00
06 de junho de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,65
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		56,14
(95)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	5045		250,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		384,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1653
 RUB. *OK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 02323988 04/06	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.789,33	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.789,33
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,65	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	56,14	
(5045)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	95	250,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	384,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02323988 04/06	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
07 de junho de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		1.195,80
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		85,00
(95)	SAQUE 24H 06153928	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		480,18
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.251,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.200,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.312,00	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.312,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	1.195,80	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	85,00	
(5045)	SAQUE 24H 06153928	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	480,18	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2102003/2023
 FLS. 1659
 RUB. *OK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.251,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
08 de junho de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		21,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	21,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de junho de 2023				
(95)	LIS/JUROS 28 DIAS	5045		149,13
(5045)	LIS/JUROS 28 DIAS	95	149,13	
14 de junho de 2023				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		27,99
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		934,05
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		267,63
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		263,29
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		282,94
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		342,28
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.931,30
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		588,05
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1660

RUB. 04

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		12.750,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		312,55
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	64.603,20	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	44.764,50	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	78.089,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		100.957,91
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	100.957,91	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		64.603,20
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		44.764,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		78.089,00
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	27,99	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÔES DO NORTE - MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 1664
 RUB. 1664

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	934,05	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	267,63	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	263,29	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	282,94	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	342,28	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.931,30	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	588,05	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	12.750,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	312,55	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
15 de junho de 2023				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		169,89
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00


DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		85,63
(95)	SISPAG GPS	5045		133,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.599,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		4.200,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.107,61
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.150,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,04	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	100.223,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		100.223,13
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,04
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	169,89	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103008/2023
 FLS. 1663
 RUB. 

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	85,63	
(5045)	SISPAG GPS	95	133,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.599,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	4.200,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.107,61	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.150,00	
17 de junho de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	734,78	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		734,78

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1664

RUB. 04

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.800,00	
20 de junho de 2023				
(95)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	95	107,50	
21 de junho de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,19
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.758,88
(95)	TED 001.0568PM ARAME FEB	245	27.156,85	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		23.196,06
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	23.196,06	
(245)	TED 001.0568PM ARAME FEB	95		27.156,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,19	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.758,88	
22 de junho de 2023				
(95)	SAQUE 24H 01999333	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	23.196,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		23.196,06
(5045)	SAQUE 24H 01999333	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2903003/2024

FLS. 1665

RUB. 06

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
23 de junho de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 01914829	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.176,06
(95)	PIX TRANSF COMERC23/06	245	7.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC23/06	95		7.200,00
(5045)	SAQUE 24H 01914829	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.176,06	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
24 de junho de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,13
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M24/06	245	1.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M24/06	95		1.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,13	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
27 de junho de 2023				
(95)	SAQUE 24H 00493809 25/06	5045		640,00
(5045)	SAQUE 24H 00493809 25/06	95	640,00	
30 de junho de 2023				

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1666
 RUB. OK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,59
(95)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	5045		5.000,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		38,40
(95)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	5045		229,98
(95)	CXE SAQUE 001636.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001644.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001651.001016	5045		800,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		644,15
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		18.615,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.697,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.864,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		4.950,45
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		565,83
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	35.706,80	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.955,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M30/06	245	4.000,00	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		35.706,80
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.955,00
(245)	PIX TRANSF R J N M30/06	95		4.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,59	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1667
 RUB. *ok*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	95	5.000,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	38,40	
(5045)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	95	229,98	
(5045)	CXE SAQUE 001636.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001644.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001651.001016	95	800,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	644,15	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	18.615,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.697,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.864,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	4.950,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	565,83	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de julho de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,39
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,48
(95)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	245	3.800,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M01/07	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	95		3.800,00
(245)	PIX TRANSF R J N M01/07	95		5.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 210.500.3/2024

FLS. 1668

RUB. 2

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,39	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,48	
04 de julho de 2023				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	5755		4,10
(95)	IOF	5725		18,57
(5725)	IOF	95	18,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	95	4,10	
11 de julho de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,62
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		44,69
(95)	SAQUE 24H 00816215 09/07	5045		400,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		131,59
(95)	PIX TRANSF R J N M09/07	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M09/07	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,62	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	44,69	
(5045)	SAQUE 24H 00816215 09/07	95	400,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	131,59	
14 de julho de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 06/22	5755		108,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	5755		391,30
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	PIX TRANSF R J N M14/07	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/07	95		1.220,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 06/22	95	108,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

FLS. 1669

RUB. 04

Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	95	391,30	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de julho de 2023				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		14.480,62
(95)	PIX TRANSF COMERCII5/07	245	15.100,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	14.480,62	
(245)	PIX TRANSF COMERCII5/07	95		15.100,00
18 de julho de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		650,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		255,90
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		33,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.280,00
(95)	PIX TRANSF R J N M18/07	245	4.160,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.058,89	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.058,89
(245)	PIX TRANSF R J N M18/07	95		4.160,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	650,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	255,90	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	50,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS 1670

RUB. 04

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	33,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.280,00	
19 de julho de 2023				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		617,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		3,79
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		87,00
(95)	SAQUE 24H 04290961	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		159,89
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		50,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.421,73	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.421,73
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	617,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	3,79	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	87,00	
(5045)	SAQUE 24H 04290961	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	159,89	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	50,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
20 de julho de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
21 de julho de 2023				
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		52,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	52,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
22 de julho de 2023				
(95)	SAQUE 24H 04357885	5045		90,00
(5045)	SAQUE 24H 04357885	95	90,00	
29 de julho de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,69
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	PIX TRANSF R J N M29/07	245	300,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M29/07	95		300,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,69	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300372024
 FLS. 1692
 RUB. OK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de julho de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
01 de agosto de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	5755		3,15
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,62
(95)	SAQUE 24H 02919793 30/07	5045		600,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,39
(95)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	95		600,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,62	
(5045)	SAQUE 24H 02919793 30/07	95	600,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,39	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	95	3,15	
02 de agosto de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	5755		3,15
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	5755		4,10
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,30
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		66,85
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	IOF	5725		7,21

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

MATÕES DO NORTE/MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS 1673
 PÁG 4

Folha:58

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF EDSON C02/08	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C02/08	95		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,30	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	66,85	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5725)	IOF	95	7,21	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	95	3,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	95	4,10	
03 de agosto de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	5755		3,15
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,85
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		13,67
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,85	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	13,67	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	95	3,15	
10 de agosto de 2023				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		147,60
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	147,60	
11 de agosto de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 07/22	5755		125,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	5755		43,35
(95)	CXE SAQUE 000612.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000620.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000638.001016	5045		540,00
(95)	CXE SAQUE 000646.001016	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		321,33

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		5.833,95
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		53,32
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		360,80
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		215,57
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,04
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14.767,88
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.908,53
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		3.399,01
(95)	SISPAG GPS	5045		145,64
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.540,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		5.887,38
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	5.887,38	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.540,00
(5045)	CXE SAQUE 000612.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000620.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000638.001016	95	540,00	
(5045)	CXE SAQUE 000646.001016	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	321,33	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	5.833,95	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	53,32	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	360,80	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1675

RUB.

Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	215,57	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,04	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14.767,88	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.908,53	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	3.399,01	
(5045)	SISPAG GPS	95	145,64	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 07/22	95	125,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	95	43,35	
12 de agosto de 2023				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		40,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.900,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	5.887,38	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		5.887,38
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	40,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.900,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2113003 / 2024

FLS. 1676

RUB. 

Folha 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,60
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,60	
18 de agosto de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,16
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		67,75
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		74,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		75,59
(95)	SAQUE 24H 02870236	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	245	350,00	
(245)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	95		350,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,16	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	67,75	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	74,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	75,59	
(5045)	SAQUE 24H 02870236	95	100,00	
19 de agosto de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		30,95
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		23,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		663,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		11,49
(95)	SAQUE 24H 00987396	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1677
 RUB. CP

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.700,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	245	24.572,29	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	95		24.572,29
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	30,95	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	23,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	663,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	11,49	
(5045)	SAQUE 24H 00987396	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.700,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	

22 de agosto de 2023

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

 Proc. 24032023/1
 FLS. 1678
 RUB. OK

Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 00709428 20/08	5045		50,00
(95)	EST ITAU SEG VID PF05/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(5045)	SAQUE 24H 00709428 20/08	95	50,00	
(5045)	EST ITAU SEG VID PF05/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
23 de agosto de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	5755		3,15
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	95	3,15	
25 de agosto de 2023				
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,06	
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,04	
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,06
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,04
30 de agosto de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		5,50
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		30,00
(95)	SAQUE 24H 04036380	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	5,50	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	30,00	
(5045)	SAQUE 24H 04036380	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1679
 RUB. *OK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de setembro de 2023				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,30
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,30	
02 de setembro de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 08/22	5755		125,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	5755		141,28
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	5755		4,10
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		2.413,49
(95)	IOF	5725		7,29
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF R J N M02/09	245	4.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	2.413,49	
(245)	PIX TRANSF R J N M02/09	95		4.500,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
(5725)	IOF	95	7,29	
(5755)	TAR CONTA CERTA 08/22	95	125,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	95	141,28	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	95	4,10	

MATÔES DO NORTE / MA
 PRO. 240303/2024
 FLS. 1630
 RUB. *[assinatura]*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,57
(95)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	5045		166,12
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		219,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		21,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 004192.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004200.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004218.001016	5045		1.000,00
(95)	CXE SAQUE 004689.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	30.470,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		4.050,32
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	4.050,32	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		30.470,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,57	
(5045)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	95	166,12	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	219,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	21,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 004192.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004200.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004218.001016	95	1.000,00	
(5045)	CXE SAQUE 004689.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2107003/2024
 FLS. 1681
 RUB. JK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
06 de setembro de 2023				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	6.463,81	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		6.463,81
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
12 de setembro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,66
(95)	SAQUE 24H 02576601 10/09	5045		20,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		145,58
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,66	
(5045)	SAQUE 24H 02576601 10/09	95	20,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	145,58	
13 de setembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		29,00
(95)	SAQUE 24H 02974087	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 03204120	5045		500,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2021
 FLS. 1682
 RUB. 2

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ: 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 03293925	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 03716156	5045		600,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		697,42
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.060,83
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		672,01
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.333,79
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.452,35
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	245	28.626,87	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	95		28.626,87
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	29,00	
(5045)	SAQUE 24H 02974087	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03204120	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 03293925	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03716156	95	600,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	697,42	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ: 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.060,83	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	672,01	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.333,79	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.452,35	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
14 de setembro de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	5755		3,15
(95)	SAQUE 24H 00310656	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(5045)	SAQUE 24H 00310656	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	95	3,15	
15 de setembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		17,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	5045		10,00
(95)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	5045		914,74
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		376,37
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		213,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		394,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.981,25
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		118,77
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		339,11
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		19,44
(95)	SISPAG GPS	5045		148,28

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300312024
 FLS. 1684
 RUB. *JK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.984,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.788,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		37.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	82.598,00	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	15.809,50	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		45.029,10
(95)	PIX TRANSF COMERCII15/09	245	41.100,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCII15/09	245	10.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	45.029,10	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		82.598,00
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		15.809,50
(245)	PIX TRANSF COMERCII15/09	95		41.100,00
(245)	PIX TRANSF COMERCII15/09	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	95	10,00	
(5045)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	95	914,74	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	376,37	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	213,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	394,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.981,25	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	118,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	339,11	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	19,44	
(5045)	SISPAG GPS	95	148,28	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.984,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.788,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	37.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	17,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
16 de setembro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000174.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000182.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	45.029,10	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1686

RUB. OK

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		45.029,10
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000174.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000182.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
19 de setembro de 2023				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		55,43
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	55,43	
20 de setembro de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF06/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF06/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
26 de setembro de 2023				
(95)	SAQUE 24H 15765167	5045		50,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.696,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.101,23
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		322,51
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		701,47
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		611,50
(95)	PIX TRANSF R J N M26/09	245	5.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300372024
 FLS. 1687
 RUB. CK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF R J N M26/09	95		5.000,00
(5045)	SAQUE 24H 15765167	95	50,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.696,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.101,23	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	322,51	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	701,47	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	611,50	
27 de setembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 04760567	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 04772604	5045		700,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		600,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCII27/09	245	3.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII27/09	95		3.000,00
(5045)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 04760567	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 04772604	95	700,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	600,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
28 de setembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,89
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		37,79
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		178,20
(95)	SAQUE 24H 00313247	5045		200,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2023
FLS.	1628
RUB.	OK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ: 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,89	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	37,79	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	178,20	
(5045)	SAQUE 24H 00313247	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
29 de setembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de setembro de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
03 de outubro de 2023				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,15
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,15	
04 de outubro de 2023				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	5755		8,20
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		20,00
(95)	IOF	5725		13,57
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	20,00	
(5725)	IOF	95	13,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	95	8,20	
10 de outubro de 2023				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		150,28
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	150,28	
13 de outubro de 2023				

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1689
 RUB. *AV*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR CONTA CERTA 09/22	5755		125,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	5755		227,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.175,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.021,04
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.959,96
(95)	PIX TRANSF COMERCII13/10	245	10.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII13/10	95		10.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.175,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.021,04	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.959,96	
(5755)	TAR CONTA CERTA 09/22	95	125,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	95	227,80	
14 de outubro de 2023				
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		11.947,52
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.975,62
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1690

RUB. 01

Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.110,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.835,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	117.155,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		25.277,80
(95)	EST SISPA N MOVEI	245	22.246,95	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	25.277,80	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		117.155,00
(245)	EST SISPA N MOVEI	95		22.246,95
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	11.947,52	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.975,62	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.110,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.835,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1691
 RUB. 2

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
17 de outubro de 2023				
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		109,57
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		187,85
(95)	CXE SAQUE 000117.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000125.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000141.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		974,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		104,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.408,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		950,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		423,15
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		385,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,03	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	25.277,80	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		25.277,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2023
 FLS. 1692
 RUB. 2

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,03
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	109,57	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	187,85	
(5045)	CXE SAQUE 000117.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000125.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000141.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	974,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	104,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.408,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	950,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	423,15	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	385,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
19 de outubro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,67
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		23,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1693

RUB. 08

Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,67	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	23,00	
20 de outubro de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
25 de outubro de 2023				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	5755		3,15
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	95	3,15	
31 de outubro de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
01 de novembro de 2023				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,15
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,15	
03 de novembro de 2023				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		14,00
(95)	IOF	5725		6,60
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	14,00	
(5725)	IOF	95	6,60	
10 de novembro de 2023				
(95)	SAQUE 24H 00762005	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		158,94
(95)	PIX TRANSF R J N M10/11	245	646,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M10/11	95		646,00
(5045)	SAQUE 24H 00762005	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	158,94	

MATÕES DO NORTE / MA
 BROC 2403003/2021
 FLB. 1694
 RUB. 2

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 10/22	5755		125,00
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		61,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	245	23.437,00	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	95		23.437,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	61,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 10/22	95	125,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de novembro de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.125,75
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		139,00
(95)	PIX TRANSF COMERCII8/11	245	7.126,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII8/11	95		7.126,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.125,75	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	139,00	
21 de novembro de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 24.03.603/2023
 FLS. 1695
 RUB. *OK*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
(95)	CXE SAQUE 000687.001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000695.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/11	245	5.000,00	
(95)	PIX TRANSF Raphael30/11	245	130,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/11	95		5.000,00
(245)	PIX TRANSF Raphael30/11	95		130,00
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(5045)	CXE SAQUE 000687.001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000695.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
01 de dezembro de 2023				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		7,05
(95)	SAQUE 24H 00938126	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,92
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	7,05	
(5045)	SAQUE 24H 00938126	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,92	
02 de dezembro de 2023				
(95)	IOF	5725		2,51
(5725)	IOF	95	2,51	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	21030031202 W
FLS.	1696
RUB.	OK

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2023				
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 00735340	5045		80,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		158,90
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,10
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,20
(95)	TED 001.3846SEPLAN MA	245	800,25	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00
(245)	TED 001.3846SEPLAN MA	95		800,25
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 00735340	95	80,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	158,90	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,10	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,20	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
12 de dezembro de 2023				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		166,00
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	166,00	
14 de dezembro de 2023				
(95)	TAR CONTA CERTA 11/22	5755		125,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	5755		198,19
(95)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	5755		65,75
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		116,13

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003/2024

FLS. 1697

RUB. 

Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.335,49
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.049,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.945,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.030,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	TED 001.2628PM SAO V FER	245	30.115,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/12	245	4.500,00	
(245)	TED 001.2628PM SAO V FER	95		30.115,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/12	95		4.500,00
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	116,13	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.335,49	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.049,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.945,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.030,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 11/22	95	125,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	95	198,19	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLB 1698
 RUB. *ck*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	95	65,75	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de dezembro de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
20 de dezembro de 2023				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF09/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF09/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
21 de dezembro de 2023				
(95)	CXE SAQUE 000323.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000331.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		750,00
(95)	SISPAG	5045		3.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		7.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		5.400,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		156,23
(95)	SISPAG GFIP	5045		399,34
(95)	SISPAG GFIP	5045		337,36
(95)	SISPAG GFIP	5045		280,53
(95)	SISPAG GFIP	5045		236,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.062,47
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		17.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.450,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.532,70
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		319,17
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.392,45

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2103003 /2024

FLS. 1700

RUB. 1700

Folha:85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		332,14
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		229,04
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	132.649,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		132.649,00
(5045)	CXE SAQUE 000323.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000331.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	750,00	
(5045)	SISPAG	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	5.400,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	156,23	
(5045)	SISPAG GFIP	95	399,34	
(5045)	SISPAG GFIP	95	337,36	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 2105005/2024

FLS. 1701

RUB. 02

Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG GFIP	95	280,53	
(5045)	SISPAG GFIP	95	236,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.062,47	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	17.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.450,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.532,70	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	319,17	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.392,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	332,14	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	229,04	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
22 de dezembro de 2023				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		19.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	19.000,00	
23 de dezembro de 2023				
(95)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	5045		1.700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.321,33
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.039,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.799,35
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.247,43
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.954,30
(95)	PIX TRANSF COMERC23/12	245	40.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC23/12	245	9.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC23/12	245	6.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC23/12	95		40.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PROC. 210.5102/2023

FLS. 1703

RUB. 01

Folha 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF COMERC23/12	95		9.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERC23/12	95		6.200,00
(5045)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	95	1.700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.321,33	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.039,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.799,35	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.247,43	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.954,30	
27 de dezembro de 2023				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	SAQUE 24H 03674389	5045		50,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	SAQUE 24H 03674389	95	50,00	
28 de dezembro de 2023				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		35,95
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	35,95	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de dezembro de 2023				
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		60,00
(95)	SAQUE 24H 04160487	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/12	245	2.169,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/12	95		2.169,00
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	60,00	
(5045)	SAQUE 24H 04160487	95	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
31 de dezembro de 2023				
(245)	Receitas na competência.	3425	144.847,85	
(3425)	Receitas na competência.	245		144.847,85
(2945)	Encerramento Do Exercício	6155		292.066,30
(3425)	Encerramento Do Exercício	6155	1.738.174,23	
(5045)	Encerramento Do Exercício	6155		1.442.499,59
(5725)	Encerramento Do Exercício	6155		114,40
(5755)	Encerramento Do Exercício	6155		3.493,94
(6155)	Encerramento Do Exercício	3425		1.738.174,23
(6155)	Encerramento Do Exercício	5045	1.442.499,59	
(6155)	Encerramento Do Exercício	5725	114,40	
(6155)	Encerramento Do Exercício	5755	3.493,94	
(6155)	Encerramento Do Exercício	2945	292.066,30	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			8.741.164,11	8.741.164,11

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 90

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	540.337,36D	Fornecedores	210.421,30C
Contas a Receber	129.644,32D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	19.500,00D	Obrigações Fiscais	149.082,17C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.228,31C
		Contas a Pagar	35.458,00C
		Provisões	32.640,78C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	35.200,00C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	292.451,12C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.024.281,68D	TOTAL	1.024.281,68C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2023
RUB. 1706

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 91

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.568.320,40C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	158.423,15D
= Receita	1.409.897,25C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	600.000,00D
= Lucro bruto	809.897,25C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	388.620,50D
Despesas com Vendas	90.330,00D
Outras Despesas Gerais	31.670,42D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	299.276,33C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	6.825,21D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	292.451,12C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	292.451,12C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 92

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420.

Folha: 93

MATÓES DO NORTE / MA
31/12/2023 03003/2023
FLS 1703
RUB. OK

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 94

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1709
RUB.	CA

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	292.451,12	
<hr/>		= 0,49
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$49,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
<hr/>		= 0,42
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
<hr/>		= 0,73
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 73% do capital próprio.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 95

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1710
RUB.	0

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	431.830,56	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	592.451,12	
<hr/>		= 0,58
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 58 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	592.451,12	
<hr/>		= 0,86
Ativo Circulante	689.481,68	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 86 % do ativo Circulante.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 96

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1319
RUB.	0

Solvência Geral

Ativo	1.024.281,68	
<hr/>		= 2,37
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 237 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	
<hr/>		= 0,42
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do investimento total.

Líquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	689.481,68	
<hr/>		= 1,60
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	431.830,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 97

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1712
RUB.	CP

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	689.481,68	
<hr/>		= 1,60
Passivo Circulante	431.830,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	669.981,68	
<hr/>		= 1,55
Passivo Circulante	431.830,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,55 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	540.337,36	
<hr/>		= 1,25
Passivo Circulante	431.830,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,25 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 98

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	257.651,12	
		= 0,43
Patrimônio Líquido	592.451,12	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1713
RUB.	CP

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 43%

Capitalização

Patrimônio Líquido	592.451,12	
		= 0,58
Ativo	1.024.281,68	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 58% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 99

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	1714
RUB.	OK

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,57
Patrimônio Líquido	592.451,12	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 57% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,57
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	592.451,12	

Quanto menor, melhor. 57% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	334.800,00	
		= 0,33
Ativo	1.024.281,68	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>210303/2024</u>
FLS. <u>1715</u>
RUB. <u>OK</u>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 10

Contém este Livro, 100 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 100 e que serviu de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís - MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1716
RUB.	OK

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:49 SOB Nº 20240538668.
PROTOCOLO: 240538668 DE 23/04/2024. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 2024</u>
FLS. <u>1717</u>
RUB. <u>1</u>

CAPACIDADE FINANCEIRA – INDICES CONTABEIS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES (conforme exigidas no edital):

ILC = ATIVO CIRCULANTE R\$ 689.481,68 = 1,60
 PASSIVO CIRCULANTE R\$ 431.830,56

ILG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO R\$ 689.481,68 = 1,60
 PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO R\$ 431.830,56

ISG = ATIVO TOTAL R\$ 1.024.281,68 = 2,37
 PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO R\$ 431.830,56

São Luís – MA, 23 DE ABRIL DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR

Data: 24/04/2024 07:58:50-0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR – CONTADORA
CRC 011233

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	TOTAL	1.032.399,98C

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
= Receita	1.525.296,80C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
= Lucro bruto	775.296,80C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	281.905,78C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	278.341,69C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	278.341,69C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2022

FLS. 1720

RUB.

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
DIAS	17/21
ASS.	CW

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1722
RUB.	18

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
<hr/>		= 0,48
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$48,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,79
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103503/2024

FLS. 1723

RUB. **Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	454.058,29	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
<hr/>		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	578.341,69	
<hr/>		= 0,83
Ativo Circulante	695.725,87	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 202</u> <u>h</u>
FLS. <u>1724</u>
RUB. <u>CP</u>

Solvência Geral

Ativo	1.032.399,98	
<hr/>		= 2,27
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1725
RUB.	OK

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1726
RUB.	OK

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
<hr/>		= 0,42
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
<hr/>		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1727
RUB.	OK

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,58
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,58
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,33
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1728
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2023 16:11 SOB N° 20230254993.
PROTOCOLO: 230254993 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302560038. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2023.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

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



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1729
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303041590 em 07/03/2023, protocolo 230300227. 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 LUBEKA LTDA
Número de Registro:	21200489001
CNPJ:	04131433000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:45 SOB Nº 20230300227.
PROTÓCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303041590. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1730
RUB.	ck

TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e servirá de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís – MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300372024
 FLS. 1731
 RUB. *JK*

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 001032.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001040.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001057.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001065.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001073.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001081.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001099.001016	5045		20,00
(5045)	CXE SAQUE 001032.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001040.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001057.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001065.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001073.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001081.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001099.001016	95	20,00	
04 de janeiro de 2022				
(95)	IOF	5725		11,67
(5725)	IOF	95	11,67	
07 de janeiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 05277900	5045		200,00
(95)	PIX TRANSF R J N M07/01	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/01	95		200,00
(5045)	SAQUE 24H 05277900	95	200,00	
10 de janeiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 12/21	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	5755		142,84
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	CXE SAQUE 002477.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002485.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002493.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002501.001016	5045		500,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1732

RUB. 

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	10.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.398,89
(95)	LIS/JUROS 30 DIAS	5045		142,65
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.398,89	
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		10.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002477.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002485.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002493.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002501.001016	95	500,00	
(5045)	LIS/JUROS 30 DIAS	95	142,65	
(5755)	TAR CONTA CERTA 12/21	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	95	142,84	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		60,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		20.000,00
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	10,00	
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	1.000,00	
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	20.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		790,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	790,00	
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		10,00
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		1.000,00
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		20.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	60,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1733
 RUB.

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	20.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
12 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,76
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.019,76	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.019,76
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,76	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
13 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		21,99
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	169,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		169,13
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	21,99	
14 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		226,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		793,06
(95)	CEI 000004 DINHEIRO	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	793,06	
(245)	CEI 000004 DINHEIRO	95		2.000,00
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	226,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 1734
 RUB. 9

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
17 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	5045		11,43
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		270,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		18,38
(95)	SAQUE 24H 01762673 15/01	5045		280,00
(95)	SAQUE 24H 01783018 15/01	5045		20,00
(95)	SAQUE 24H 12786711	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		106,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	793,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		793,06
(5045)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	95	11,43	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	270,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	18,38	
(5045)	SAQUE 24H 01762673 15/01	95	280,00	
(5045)	SAQUE 24H 01783018 15/01	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 12786711	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	106,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
18 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		54,30
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	54,30	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROG. 2105003/2024

FLS. 1935

RUB. 

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000802.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000810.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000828.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M19/01	245	5.000,00	
(245)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M19/01	95		5.000,00
(5045)	CXE SAQUE 000802.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000810.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000828.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
20 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		4,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 01357466	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 04842696	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.020,67
(95)	SISPAG GPS	5045		122,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.800,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	5045		97,39
(95)	PIX TRANSF R J N M20/01	245	3.100,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M20/01	95		3.100,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	4,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 01357466	95	500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS 1736

RUB. 

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 04842696	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.020,67	
(5045)	SISPAG GPS	95	122,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.800,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	95	97,39	
21 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00932145	5045		120,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		295,21
(95)	PIX TRANSF COMERC21/01	245	1.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	295,21	
(245)	PIX TRANSF COMERC21/01	95		1.500,00
(5045)	SAQUE 24H 00932145	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
24 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	295,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		295,21
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
25 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		39,00
(95)	SAQUE 24H 00793687	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 00801878	5045		20,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2903003/2024

FLS. 1737

RUB. 02

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 04096251	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.252,44
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		240,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.025,64
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		883,57
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		592,99
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	18.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.747,17
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.747,17	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		18.000,00
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	39,00	
(5045)	SAQUE 24H 00793687	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 00801878	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 04096251	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.252,44	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	240,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.025,64	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	883,57	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	592,99	
26 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		44,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1738

RUB. 

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	457,20	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		457,20
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	44,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
27 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	5045		19,29
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	569,29	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		569,29
(5045)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	95	19,29	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
28 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		22,76
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 00736116	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	547,75	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		547,75
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	22,76	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1739

RUB. 04

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 00736116	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
31 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,01
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		2.918,99
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		22,89
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		400,00
(95)	SAQUE 24H 15703804	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 18053173	5045		90,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		33,96
(95)	SISPAG GPS	5045		252,78
(95)	SISPAG GPS	5045		250,87
(95)	SISPAG GPS	5045		251,88
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	37.154,10	
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	20.854,38	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		46.973,70
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	46.973,70	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		37.154,10
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		20.854,38
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,01	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	2.918,99	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1740

RUB. 

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	22,89	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	400,00	
(5045)	SAQUE 24H 15703804	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 18053173	95	90,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	33,96	
(5045)	SISPAG GPS	95	252,78	
(5045)	SISPAG GPS	95	250,87	
(5045)	SISPAG GPS	95	251,88	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	5045		50,81
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		24,00
(95)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	5045		1.599,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		327,19
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,99
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		195,20
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,90
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		10,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.056,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1741
 RFB.

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		34.912,04
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	15.500,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	36.922,91	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		36.922,91
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		15.500,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	95	50,81	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	24,00	
(5045)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	95	1.599,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	327,19	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,99	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	195,20	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,90	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	10,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.056,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	34.912,04	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1742

RUB. 1742

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
02 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 01/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	5755		110,82
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		140,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	SAQUE 24H 00995910	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 01784396	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 01805415	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,72
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		4,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		12,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		230,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		300,00
(95)	IOF	5725		11,66
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.458,51	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.458,51
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	140,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995910	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 01784396	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 01805415	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,72	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	4,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 1743
 RNE.

Folha: 14

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	12,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	230,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	300,00	
(5725)	IOF	95	11,66	
(5755)	TAR CONTA CERTA 01/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	95	110,82	
03 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		110,77
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	765,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		765,21
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	110,77	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
04 de fevereiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS. 1744
 RUB. Q

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
07 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG GFIP	5045		191,77
(95)	PIX TRANSF R J N M07/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/02	95		200,00
(5045)	SISPAG GFIP	95	191,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
09 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		49,78
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,29
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		30,97
(95)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	95		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	49,78	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,29	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	30,97	
10 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		82,67
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		3,65
(95)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	5045		110,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		252,00
(95)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	5045		280,03
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		17,48
(95)	CXE SAQUE 000562.001016	5045		200,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 210300372024

FLS. 1745

RUB. 

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	LIS/JUROS 11 DIAS	5045		57,01
(95)	PIX TRANSF COMERCII0/02	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M10/02	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII0/02	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M10/02	95		800,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	82,67	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	3,65	
(5045)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	95	110,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	252,00	
(5045)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	95	280,03	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	17,48	
(5045)	CXE SAQUE 000562.001016	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	LIS/JUROS 11 DIAS	95	57,01	
11 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,78
(95)	CXE SAQUE 000380.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000398.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000406.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000414.001016	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	PIX TRANSF R J N M11/02	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M11/02	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,78	
(5045)	CXE SAQUE 000380.001016	95	1.500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2021
FLS. 1746
RUB.

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000398.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000406.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000414.001016	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
14 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		105,70
(95)	CXE SAQUE 000299.001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/02	245	170,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/02	95		170,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	105,70	
(5045)	CXE SAQUE 000299.001016	95	150,00	
15 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		122,87
(95)	CXE SAQUE 001248.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M15/02	245	1.200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M15/02	95		1.200,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	122,87	
(5045)	CXE SAQUE 001248.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
16 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		71,29
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		23,69
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	71,29	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	23,69	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	


DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 210300372024

FLS. 1747

RUB. 

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000224.001016	5045		20,00
(95)	CXE SAQUE 000489.001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		114,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV18/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV18/02	95		200,00
(5045)	CXE SAQUE 000224.001016	95	20,00	
(5045)	CXE SAQUE 000489.001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	114,00	
21 de fevereiro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF11/12	5045	97,39	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(5045)	EST ITAU SEG VID PF11/12	95		97,39
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
22 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,83
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		370,00
(95)	CXE SAQUE 001396.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001404.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001412.001016	5045		1.015,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.826,93
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.000,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,83	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103 003 /202 4

FLS. 1748

RUB. 


Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	370,00	
(5045)	CXE SAQUE 001396.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001404.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001412.001016	95	1.015,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.826,93	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
23 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,58
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		80,23
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,94
(95)	SAQUE 24H 03138088	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF R J N M23/02	245	750,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M23/02	95		750,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,58	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	80,23	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,94	
(5045)	SAQUE 24H 03138088	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
24 de fevereiro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
28 de fevereiro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		56,90
(95)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		380,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV02/03	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV02/03	95		500,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	56,90	
(5045)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	380,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
03 de março de 2022				
(95)	CXE SAQUE 002279.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 07963069	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 08575292	5045		1.000,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	510,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	IOF	5725		8,49
(95)	PIX TRANSF R J N M03/03	245	1.000,00	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		510,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	PIX TRANSF R J N M03/03	95		1.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002279.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 07963069	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 08575292	95	1.000,00	
(5725)	IOF	95	8,49	
04 de março de 2022				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 1750
 RUB. 

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR CONTA CERTA 02/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	5755		123,32
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		128,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		135,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		91,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		198,95
(95)	PIX TRANSF M F A C04/03	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	198,95	
(245)	PIX TRANSF M F A C04/03	95		2.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	128,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	135,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	91,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 02/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	95	123,32	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	95	2,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
07 de março de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		103,98
(95)	SAQUE 24H 00884254 05/03	5045		600,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	198,95	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		198,95
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	103,98	
(5045)	SAQUE 24H 00884254 05/03	95	600,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
08 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de março de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	245	3.039,85	
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		132,81
(245)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	95		3.039,85
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	132,81	
11 de março de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		290,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	CXE SAQUE 000042.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000059.001016	5045		750,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS. 1752
 RUB. 16

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000067.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000083.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		400,00
(95)	CXE SAQUE 000109.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		297,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		115,71
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		736,01
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		475,88
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		600,57
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		71,48
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.065,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	21.291,90	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		40,00
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		21.291,90

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2403003/2024

FLS. 1753

RUB. 

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	290,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	CXE SAQUE 000042.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000059.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000067.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000083.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	400,00	
(5045)	CXE SAQUE 000109.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	297,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	115,71	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	736,01	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	475,88	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	600,57	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	71,48	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.065,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024


FLS. 1754

RUB. CV

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	40,00	
14 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		134,58
(95)	CXE SAQUE 001008.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001016.001016	5045		1.500,00
(95)	SAQUE 24H 00449801 12/03	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		76,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.314,50
(95)	PIX TRANSF COMERC14/03	245	20,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/03	245	4.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC14/03	95		20,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/03	95		4.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	134,58	
(5045)	CXE SAQUE 001008.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001016.001016	95	1.500,00	
(5045)	SAQUE 24H 00449801 12/03	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	76,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.314,50	
15 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
17 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		51,86
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV17/03	245	200,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1755
 RUB. 

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF LINDALV17/03	95		200,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	51,86	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
18 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CASA FARIA -001016	5045		2.131,08
(95)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF COMERCII8/03	245	2.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII8/03	95		2.500,00
(5045)	RSHOP-CASA FARIA -001016	95	2.131,08	
(5045)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	95	150,00	
21 de março de 2022				
(95)	SISPAG GPS	5045		135,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	7.500,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	5045		97,36
(95)	PIX TRANSF COMERCII21/03	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M21/03	245	2.660,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		7.500,00
(245)	PIX TRANSF COMERCII21/03	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF R J N M21/03	95		2.660,00
(5045)	SISPAG GPS	95	135,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	95	97,36	
22 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00897090	5045		100,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		159,84
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1756

RUB. 

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00897090	95	100,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	159,84	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
23 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02252401	5045		240,00
(5045)	SAQUE 24H 02252401	95	240,00	
25 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		39,98
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/03	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/03	95		400,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	39,98	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.562,83
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 210-3005/2024

FLS 1757

RUB. 24

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.725,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M31/03	245	5.000,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M31/03	95		5.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.562,83	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.725,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
01 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,90
(95)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	5045		228,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		29,99
(95)	SAQUE 24H 04925251	5045		100,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		0,77
(95)	PIX TRANSF R J N M01/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M01/04	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,90	
(5045)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	95	228,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	29,99	
(5045)	SAQUE 24H 04925251	95	100,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	0,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
04 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		5,00
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		33,00
(95)	CXE SAQUE 000240.001016	5045		100,00
(95)	IOF	5725		11,45
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	5,00	
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	33,00	
(5045)	CXE SAQUE 000240.001016	95	100,00	
(5725)	IOF	95	11,45	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
06 de abril de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 03/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	5755		131,27
(95)	PIX TRANSF VINICIU06/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF VINICIU06/04	95		500,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 03/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	95	131,27	
07 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		16,67
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		67,34
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		13,99
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	16,67	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	67,34	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	13,99	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. 1759

RUB. *CV*

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	150,00	
08 de abril de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.730,76
(95)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	245	2.800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	95		2.800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.730,76	
11 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		18,16
(95)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	5045		40,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	1.900,00	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	LIS/JUROS 31 DIAS	5045		155,78
(95)	PIX TRANSF R J N M11/04	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	245	1.500,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF R J N M11/04	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	95		1.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	18,16	
(5045)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	95	40,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 160
 RUB. 2

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5045)	LIS/JUROS 31 DIAS	95	155,78	
12 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		15,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		6,92
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		293,17
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.567,60	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		1.781,74
(95)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF M P DUT12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M12/04	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF WWR S A12/04	245	400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	1.781,74	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.567,60
(245)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	95		700,00
(245)	PIX TRANSF M P DUT12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M12/04	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF WWR S A12/04	95		400,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	15,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	6,92	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	293,17	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
13 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		60,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		26,58
(95)	SAQUE 24H 03301421	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		284,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		161,78
(95)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	245	1.900,00	
(95)	PIX TRANSF Raphael13/04	245	17,00	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	1.781,74	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		1.781,74
(245)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF Raphael13/04	95		17,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	60,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	26,58	
(5045)	SAQUE 24H 03301421	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	284,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	161,78	
14 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SAQUE 24H 02873016	5045		220,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		452,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		600,00
(5045)	SAQUE 24H 02873016	95	220,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	452,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-EDILSON R M-001016	5045		22,00
(95)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	5045		268,02
(5045)	RSHOP-EDILSON R M-001016	95	22,00	
(5045)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	95	268,02	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
19 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		7,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.423,31
(95)	PIX TRANSF COMERCII19/04	245	8.450,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII19/04	95		8.450,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	7,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.423,31	
22 de abril de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		8,90
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	8,90	
25 de abril de 2022				
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/04	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/04	95		150,00
26 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		23,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.664,36
(95)	PIX TRANSF COMERCI26/04	245	4.670,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI26/04	95		4.670,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	23,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.664,36	
27 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		10,71
(95)	CXE SAQUE 001586.001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV27/04	245	100,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV27/04	95		100,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	10,71	
(5045)	CXE SAQUE 001586.001016	95	100,00	
28 de abril de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF01/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF01/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
30 de abril de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de maio de 2022				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1764

RUB. CA

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	IOF	5725		7,95
(5725)	IOF	95	7,95	
04 de maio de 2022				
(95)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	5755		75,90
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.895,76
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		12.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	550,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	26.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		550,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		26.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.895,76	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	12.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	95	75,90	
05 de maio de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 04/22	5755		105,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.680,21
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		38.471,38
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	146,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	41.400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	38.471,38	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		146,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		41.400,00
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.680,21	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
(5755)	TAR CONTA CERTA 04/22	95	105,00	
06 de maio de 2022				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2403003/2024

FLS 1765


RUB. 04

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250,00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248,72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248,72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
09 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52,00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525,00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330,00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222,66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222,66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 24H 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210500372024
 FLS. 1767
 RUB. 

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
10 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
12 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1768
 RUB. *CA*

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	2,60	
18 de maio de 2022				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
19 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
20 de maio de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
23 de maio de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
24 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
25 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1769

RUB. 04

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	2,60	
30 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1770

RUB. 08

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.761,36	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
31 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00257709	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	SAQUE 24H 00257709	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
01 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
02 de junho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 05/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	5755		111,77
(95)	IOF	5725		7,43
(95)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	95		1.220,00
(5725)	IOF	95	7,43	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 1771
 RUB

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CONTA CERTA 05/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	95	111,77	
03 de junho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.789,33
(95)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	245	4.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.789,33	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	95		4.000,00
06 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,65
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		56,14
(95)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	5045		250,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		384,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02323988 04/06	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.789,33	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.789,33
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,65	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	56,14	
(5045)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	95	250,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	384,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02323988 04/06	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	

07 de junho de 2022

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1772
 RUB.

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		1.195,80
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		85,00
(95)	SAQUE 24H 06153928	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		480,18
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.251,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.200,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.312,00	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.312,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	1.195,80	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	85,00	
(5045)	SAQUE 24H 06153928	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	480,18	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.251,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
08 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		21,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	21,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de junho de 2022				
(95)	LIS/JUROS 28 DIAS	5045		149,13
(5045)	LIS/JUROS 28 DIAS	95	149,13	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2021
 FLS. 1773
 RUB. *[assinatura]*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		27,99
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		934,05
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		267,63
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		263,29
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		282,94
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		342,28
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.931,30
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		588,05
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		12.750,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		312,55
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1774
 RUB. *CA*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	64.603,20	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	44.764,50	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	78.089,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		100.957,91
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	100.957,91	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		64.603,20
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		44.764,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		78.089,00
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	27,99	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	934,05	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	267,63	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	263,29	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	282,94	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	342,28	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.931,30	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	588,05	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	12.750,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	312,55	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
15 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		169,89
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		85,63
(95)	SISPAG GPS	5045		133,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.599,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1776

RUB. 9

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		4.200,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.107,61
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.150,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,04	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	100.223,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		100.223,13
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,04
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	169,89	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	85,63	
(5045)	SISPAG GPS	95	133,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.599,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	4.200,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.107,61	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.150,00	
17 de junho de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	734,78	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		734,78
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.800,00	
20 de junho de 2022				
(95)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	95	107,50	
21 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,19
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.758,88
(95)	TED 001.0568PM ARAME FEB	245	27.156,85	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		23.196,06
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	23.196,06	
(245)	TED 001.0568PM ARAME FEB	95		27.156,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,19	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.758,88	
22 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 01999333	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS. 1778
 RUB. *AK*

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	23.196,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		23.196,06
(5045)	SAQUE 24H 01999333	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
23 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 01914829	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.176,06
(95)	PIX TRANSF COMERC123/06	245	7.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC123/06	95		7.200,00
(5045)	SAQUE 24H 01914829	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.176,06	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	

24 de junho de 2022

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2903003/2024

FLS. 1779

RUB. OK

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,13
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M24/06	245	1.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M24/06	95		1.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,13	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
27 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00493809 25/06	5045		640,00
(5045)	SAQUE 24H 00493809 25/06	95	640,00	
30 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,59
(95)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	5045		5.000,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		38,40
(95)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	5045		229,98
(95)	CXE SAQUE 001636.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001644.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001651.001016	5045		800,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		644,15
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		18.615,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.697,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.864,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		4.950,45

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024


FLS 1780

RUB. CA

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		565,83
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	35.706,80	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.955,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M30/06	245	4.000,00	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		35.706,80
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.955,00
(245)	PIX TRANSF R J N M30/06	95		4.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,59	
(5045)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	95	5.000,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	38,40	
(5045)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	95	229,98	
(5045)	CXE SAQUE 001636.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001644.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001651.001016	95	800,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	644,15	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	18.615,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.697,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.864,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	4.950,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	565,83	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	


DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS 1781
 RUB. 

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,39
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,48
(95)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	245	3.800,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M01/07	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	95		3.800,00
(245)	PIX TRANSF R J N M01/07	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,39	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,48	
04 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	5755		4,10
(95)	IOF	5725		18,57
(5725)	IOF	95	18,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	95	4,10	
11 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,62
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		44,69
(95)	SAQUE 24H 00816215 09/07	5045		400,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		131,59
(95)	PIX TRANSF R J N M09/07	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M09/07	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,62	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	44,69	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 Nº. 2103003 / 2021
 FLS. 1782
 RUB. 

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00816215 09/07	95	400,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	131,59	
14 de julho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 06/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	5755		391,30
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	PIX TRANSF R J N M14/07	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/07	95		1.220,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 06/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	95	391,30	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de julho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		14.480,62
(95)	PIX TRANSF COMERCII5/07	245	15.100,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	14.480,62	
(245)	PIX TRANSF COMERCII5/07	95		15.100,00
18 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		650,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		255,90
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		33,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.280,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PRCC. ~~2103003/2021~~

FLS. 1783

RUB. 

Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF R J N M18/07	245	4.160,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.058,89	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.058,89
(245)	PIX TRANSF R J N M18/07	95		4.160,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	650,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	255,90	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	33,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.280,00	
19 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		617,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		3,79
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		87,00
(95)	SAQUE 24H 04290961	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		159,89
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		50,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.421,73	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.421,73
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	617,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	3,79	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	87,00	
(5045)	SAQUE 24H 04290961	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	159,89	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	50,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
20 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
21 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		52,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	52,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
22 de julho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 04357885	5045		90,00
(5045)	SAQUE 24H 04357885	95	90,00	
29 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2021
 FLS. 1785
 RUB. 17

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,69
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	PIX TRANSF R J N M29/07	245	300,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M29/07	95		300,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,69	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de julho de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,62
(95)	SAQUE 24H 02919793 30/07	5045		600,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,39
(95)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	95		600,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,62	
(5045)	SAQUE 24H 02919793 30/07	95	600,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,39	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	95	2,60	
02 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. 1786

RUB. 

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	5755		4,10
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,30
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		66,85
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	IOF	5725		7,21
(95)	PIX TRANSF EDSON C02/08	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C02/08	95		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,30	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	66,85	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5725)	IOF	95	7,21	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	95	4,10	
03 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,85
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		13,67
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,85	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	13,67	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	95	2,60	
10 de agosto de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		147,60
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	147,60	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MAYOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1787

RUB. CP

Folha:58

Conta	Histórico		Débito	Crédito
11 de agosto de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 07/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	5755		43,35
(95)	CXE SAQUE 000612.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000620.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000638.001016	5045		540,00
(95)	CXE SAQUE 000646.001016	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		321,33
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		5.833,95
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		53,32
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		360,80
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		215,57
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,04
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14.767,88
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.908,53
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		3.399,01
(95)	SISPAG GPS	5045		145,64
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.540,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		5.887,38
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	5.887,38	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.540,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATRIZ DO NORTE PIA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1788
 RUB. 4

Folha:59

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000612.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000620.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000638.001016	95	540,00	
(5045)	CXE SAQUE 000646.001016	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	321,33	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	5.833,95	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	53,32	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	360,80	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	215,57	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,04	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14.767,88	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.908,53	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	3.399,01	
(5045)	SISPAG GPS	95	145,64	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 07/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	95	43,35	
12 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		40,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.900,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS. 1789
 RUB. OK

Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	5.887,38	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		5.887,38
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	40,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.900,00	
17 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,60
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,60	
18 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,16
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		67,75
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		74,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		75,59
(95)	SAQUE 24H 02870236	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	245	350,00	
(245)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	95		350,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,16	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	67,75	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	74,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	75,59	
(5045)	SAQUE 24H 02870236	95	100,00	
19 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		30,95
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		23,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		663,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		11,49
(95)	SAQUE 24H 00987396	5045		150,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1790

RUB. 

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.700,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	245	24.572,29	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	95		24.572,29
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	30,95	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	23,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	663,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	11,49	
(5045)	SAQUE 24H 00987396	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS 1791

RUB. 17

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.700,00	
(5045)	DNT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
22 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00709428 20/08	5045		50,00
(95)	EST ITAU SEG VID PF05/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(5045)	SAQUE 24H 00709428 20/08	95	50,00	
(5045)	EST ITAU SEG VID PF05/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
23 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	95	2,60	
25 de agosto de 2022				
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,06	
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,04	
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,06
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,04
30 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		5,50
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		30,00
(95)	SAQUE 24H 04036380	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	5,50	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	30,00	
(5045)	SAQUE 24H 04036380	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1792

RUB. 

Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de setembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,30
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,30	
02 de setembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 08/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	5755		141,28
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	5755		4,10
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		2.413,49
(95)	IOF	5725		7,29
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF R J N M02/09	245	4.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	2.413,49	
(245)	PIX TRANSF R J N M02/09	95		4.500,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
(5725)	IOF	95	7,29	
(5755)	TAR CONTA CERTA 08/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	95	141,28	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	95	4,10	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1793

Folha:64

Conta	Histórico		Débito	Crédito
05 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,57
(95)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	5045		166,12
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		219,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		21,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 004192.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004200.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004218.001016	5045		1.000,00
(95)	CXE SAQUE 004689.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	30.470,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		4.050,32
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	4.050,32	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		30.470,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,57	
(5045)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	95	166,12	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	219,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	21,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 004192.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004200.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004218.001016	95	1.000,00	
(5045)	CXE SAQUE 004689.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1794

RUB. 267

Folha:65

Conta	Histórico		Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
06 de setembro de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	6.463,81	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		6.463,81
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
12 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,66
(95)	SAQUE 24H 02576601 10/09	5045		20,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		145,58
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,66	
(5045)	SAQUE 24H 02576601 10/09	95	20,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	145,58	
13 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		29,00
(95)	SAQUE 24H 02974087	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 03204120	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 03293925	5045		300,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1795

RUB. 9

Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 03716156	5045		600,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		697,42
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.060,83
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		672,01
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.333,79
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.452,35
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	245	28.626,87	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	95		28.626,87
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	29,00	
(5045)	SAQUE 24H 02974087	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03204120	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 03293925	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03716156	95	600,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	697,42	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS 1796

RUB. 

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.060,83	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	672,01	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.333,79	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.452,35	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
14 de setembro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	5755		2,60
(95)	SAQUE 24H 00310656	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(5045)	SAQUE 24H 00310656	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	95	2,60	
15 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		17,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	5045		10,00
(95)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	5045		914,74
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		376,37
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		213,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		394,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.981,25
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		118,77
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		339,11
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		19,44
(95)	SISPAG GPS	5045		148,28
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOS DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1797
 RUB.

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.984,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.788,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		37.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	82.598,00	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	15.809,50	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		45.029,10
(95)	PIX TRANSF COMERC115/09	245	41.100,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC115/09	245	10.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	45.029,10	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		82.598,00
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		15.809,50
(245)	PIX TRANSF COMERC115/09	95		41.100,00
(245)	PIX TRANSF COMERC115/09	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	95	10,00	
(5045)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	95	914,74	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	376,37	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	213,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	394,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.981,25	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	118,77	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	339,11	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOS DO NORTE S/A

PROC. 2103003 / 202 4

FLS. 1798

Folha:69

Conta	Histórico		Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	19,44	
(5045)	SISPAG GPS	95	148,28	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.984,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.788,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	37.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	17,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
16 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000174.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000182.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	45.029,10	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		45.029,10
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOES DO NORTE S/A

PROC. 2103003/2024

FLS. 1799

Folha:70

Conta	Histórico	RUB.	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016		95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000174.001016		95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000182.001016		95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	5.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881		95	20,00	
19 de setembro de 2022					
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016		5045		55,43
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016		95	55,43	
20 de setembro de 2022					
(95)	EST ITAU SEG VID PF06/12		5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12		5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF06/12		95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12		95	107,50	
26 de setembro de 2022					
(95)	SAQUE 24H 15765167		5045		50,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO		5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		5045		1.696,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS		5045		1.101,23
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS		5045		322,51
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS		5045		701,47
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS		5045		611,50
(95)	PIX TRANSF R J N M26/09		245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M26/09		95		5.000,00
(5045)	SAQUE 24H 15765167		95	50,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1800

RUBR. 4

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.696,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.101,23	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	322,51	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	701,47	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	611,50	
27 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 04760567	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 04772604	5045		700,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		600,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCII27/09	245	3.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII27/09	95		3.000,00
(5045)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 04760567	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 04772604	95	700,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	600,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
28 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,89
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		37,79
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		178,20
(95)	SAQUE 24H 00313247	5045		200,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,89	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	37,79	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	178,20	
(5045)	SAQUE 24H 00313247	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
29 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de setembro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de outubro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,15
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,15	
04 de outubro de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	5755		8,20
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		20,00
(95)	IOF	5725		13,57
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	20,00	
(5725)	IOF	95	13,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	95	8,20	
10 de outubro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		150,28
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	150,28	
13 de outubro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 09/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	5755		227,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.175,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1802

RUB. CT

Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.021,04
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.959,96
(95)	PIX TRANSF COMERCII13/10	245	10.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII13/10	95		10.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.175,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.021,04	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.959,96	
(5755)	TAR CONTA CERTA 09/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	95	227,80	
14 de outubro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		11.947,52
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.975,62
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.110,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.835,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1803

RUB. 4

Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	117.155,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		25.277,80
(95)	EST SISPA N MOVEI	245	22.246,95	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	25.277,80	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		117.155,00
(245)	EST SISPA N MOVEI	95		22.246,95
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	11.947,52	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.975,62	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.110,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.835,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
17 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		109,57
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		187,85

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1204

RUB. CA

Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000117.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000125.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000141.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		974,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		104,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.408,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		950,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		423,15
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		385,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,03	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	25.277,80	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		25.277,80
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,03
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	109,57	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	187,85	
(5045)	CXE SAQUE 000117.001016	95	1.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000125.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000141.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	974,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	104,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.408,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	950,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	423,15	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	385,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
19 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,67
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		23,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,67	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	23,00	
20 de outubro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOES DO NORTE - MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1806

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
25 de outubro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	95	2,60	
31 de outubro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de novembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		2,60
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	2,60	
03 de novembro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		14,00
(95)	IOF	5725		6,60
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	14,00	
(5725)	IOF	95	6,60	
10 de novembro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00762005	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		158,94
(95)	PIX TRANSF R J N M10/11	245	646,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M10/11	95		646,00
(5045)	SAQUE 24H 00762005	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	158,94	
17 de novembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 10/22	5755		122,00
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		61,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	245	23.437,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATÕES DO NORTE S/A
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1307
 RUB. 0

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	95		23.437,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	61,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 10/22	95	122,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de novembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.125,75
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		139,00
(95)	PIX TRANSF COMERCII8/11	245	7.126,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII8/11	95		7.126,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.125,75	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	139,00	
21 de novembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
30 de novembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000687.001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000695.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/11	245	5.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF Raphael30/11	245	130,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/11	95		5.000,00
(245)	PIX TRANSF Raphael30/11	95		130,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	CXE SAQUE 000687.001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000695.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
01 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		7,05
(95)	SAQUE 24H 00938126	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,92
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	7,05	
(5045)	SAQUE 24H 00938126	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,92	
02 de dezembro de 2022				
(95)	IOF	5725		2,51
(5725)	IOF	95	2,51	
09 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 00735340	5045		80,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		158,90
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,10
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,20
(95)	TED 001.3846SEPLAN MA	245	800,25	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.3846SEPLAN MA	95		800,25
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 00735340	95	80,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	158,90	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,10	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,20	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
12 de dezembro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		166,00
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	166,00	
14 de dezembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 11/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	5755		198,19
(95)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	5755		65,75
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		116,13
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.335,49
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.049,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.945,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.030,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	TED 001.2628PM SAO V FER	245	30.115,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/12	245	4.500,00	
(245)	TED 001.2628PM SAO V FER	95		30.115,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/12	95		4.500,00
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	116,13	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.335,49	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.049,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.945,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.030,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 11/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	95	198,19	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	95	65,75	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
20 de dezembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF09/12	5045	107,50	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MAYOES DO NORTE S/A

PROC. 2103003/2024

FLS. 1814

PAG. 24

Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF09/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
21 de dezembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000323.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000331.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		750,00
(95)	SISPAG	5045		3.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		7.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		5.400,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		156,23
(95)	SISPAG GFIP	5045		399,34
(95)	SISPAG GFIP	5045		337,36
(95)	SISPAG GFIP	5045		280,53
(95)	SISPAG GFIP	5045		236,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2403003/2024

FLS. 1812

RUB. 4

Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.062,47
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		17.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.450,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.532,70
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		319,17
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.392,45
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		332,14
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		229,04
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	132.649,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		132.649,00
(5045)	CXE SAQUE 000323.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000331.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	750,00	
(5045)	SISPAG	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	5.400,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	156,23	
(5045)	SISPAG GFIP	95	399,34	
(5045)	SISPAG GFIP	95	337,36	
(5045)	SISPAG GFIP	95	280,53	
(5045)	SISPAG GFIP	95	236,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.062,47	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103 003 / 202 4
 FLS. 1314
 RUB. 94

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	17.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.450,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.532,70	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	319,17	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.392,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	332,14	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	229,04	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 1815

RUB. CV

Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
22 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		19.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	19.000,00	
23 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	5045		1.700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.321,33
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.039,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.799,35
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.247,43
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.954,30
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	40.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	9.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	6.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		40.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		9.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		6.200,00
(5045)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	95	1.700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.321,33	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.039,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.799,35	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.247,43	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.954,30	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024
 FLS. 1816
 RUB. 1816

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	SAQUE 24H 03674389	5045		50,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	SAQUE 24H 03674389	95	50,00	
28 de dezembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		35,95
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	35,95	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		60,00
(95)	SAQUE 24H 04160487	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/12	245	2.169,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/12	95		2.169,00
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	60,00	
(5045)	SAQUE 24H 04160487	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
31 de dezembro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	257.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		257.335,00
(2945)	Encerramento do exercicio	6155		278.341,69
(3425)	Encerramento do exercicio	6155	1.724.020,00	
(5045)	Encerramento do exercicio	6155		1.442.114,22
(5725)	Encerramento do exercicio	6155		114,40
(5755)	Encerramento do exercicio	6155		3.449,69
(6155)	Encerramento do exercicio	3425		1.724.020,00
(6155)	Encerramento do exercicio	5045	1.442.114,22	
(6155)	Encerramento do exercicio	5725	114,40	
(6155)	Encerramento do exercicio	5755	3.449,69	
(6155)	Encerramento do exercicio	2945	278.341,69	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 2103003/2024

FLS. 1817

RUB. 

Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			8.706.671,80	8.706.671,80

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 89

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	TOTAL	1.032.399,98C

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

 ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 90

Descrição	Exercício	Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C	
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D	
= Receita	1.525.296,80C	
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D	
= Lucro bruto	775.296,80C	
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	400.716,42D	
Despesas com Vendas	74.350,00D	
Outras Despesas Gerais	18.324,60D	
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	281.905,78C	
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	0,00C	
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D	
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	278.341,69C	
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	
= Resultado líquido do período	278.341,69C	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2022
 1819
 198.723,20D
 198.723,20D

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. TOËS DO NORTE / MA/Folha 91

PROC.	2103003/2024
FLS.	1820
RUB.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP: 65056-420

MAT. DO NORTE / MA	Folha: 92
PROC. 2103003/2024	
FLS. 1821	
RUB. 4	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 93

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1822
RUB.	dv

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
<hr/>		= 0,48
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$48,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,79
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420.

Folha: 94

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS	1823
RUB.	4

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	454.058,29	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
<hr/>		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	578.341,69	
<hr/>		= 0,83
Ativo Circulante	695.725,87	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

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

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 95

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	1824
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Solvência Geral

Ativo	1.032.399,98	
<hr/>		= 2,27
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 96

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1825
RUB.	04

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
<hr/>		= 1,49
Passivo Circulante	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
<hr/>		= 1,08
Passivo Circulante	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 97

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2022 M
FLS.	1826
RUB.	2

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
		= 0,42
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 98

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS 1827

RUB. **Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,58
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,58
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,33
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1828
RUB.	4

Folha: 99

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e que serviu de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís - MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 CO 3 / 202 4
FLS.	1829
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:44 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1830
RUB. <input checked="" type="checkbox"/>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
REGISTRO.....	: MA-011233/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.788.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2024 as 09:17:39.

Válido até: 21/08/2024.

Código de Controle: 958162.

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA, sediada na av. Desembargador Sarney, s/n, Centro, Paulo Ramos - MA, CNPJ: 06.029.524/0001-91, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, forneceu MATERIAL PERMANENTE abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Armário de aço 02 portas 1,95x90x30 SÓ AÇO	und	10
2	Armários com 04 gavetas em MDF SÓ AÇO	und	5
3	Arquivos em aço c/4 gavetas p/ pasta suspensa SÓ AÇO	und	5
4	Cadeira alcochoada com rodas MOVEL LINE	und	10
5	Cadeira fixa acolchoada MOVEL LINE	und	30
6	Cadeiras plásticas sem braço com resistência mínima para 120 kg TRAMONTINA	und	100
7	Estante de aço com 5 prateleiras com as seguintes características mínimas: estante de aço esmaltado, com 5 prateleiras fixas, estrutura em cantoneiras de chapa 14, com reforços em x no fundo SÓ AÇO	und	17
8	Estante organizadora com 72 gavetas BIN PRESTO	und	10
9	Longarina 3 lugares alcochoada MOVEL LINE	und	7
10	Mesa com 3 gavetas com chave, em MDF: construída em MDF tampo com espessura mínima de 16mm, revestida formica, dimensões mínimas 1,20x60x74, topos encabeçados com fita de PVC, com 3 gavetas com chaves para fechamento. Estrutura em tudo em aço 10/10/1020 com pintura em tinta em pó híbrida na cor preta MOVEL LINE	und	10
11	Mesa com gavetas p/ escrit 1,20x0,90 em MDF. Mesa com 2 gavetas, com chave medindo 110x60x74 cm. Construída em MDF tampo com espessura mínima de 16mm, revestida em formica, dimensões mínimas 1,10x60x74 topos encabeçados com ita de PVC, com 02 gavetas com chaves para fechamentos. Estrutura em tudo de aço 10/10/1020 com pintura em tinta pó híbrida na cor preta MOVEL LINE	und	10
12	Mesas plásticas quadradas. Material plástica número de lugares: 4 lugares: 72 cm Altura 72 cm TRAMONTINA	und	30
13	Mesa redonda de 04 lugares para reunião em MDF. Mesa com tampo redondo medindo 120x74 cm estrutura metalon DESTAK	und	2
14	Ventiladores de coluna aro 50 cm, com 3 velocidades e inclinação regulável 220v MONDIAL	und	15
15	Ventilador de teto, com area de cobertura aprox de 20 m² com 3 helices 3 velocidades, voltagem de 220v VENTISOL	und	7



Prefeitura de
Paulo Ramos
Construindo uma nova realidade

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 603 / 202 4
FLS.	1832
RUB.	✓



16	Ventiladores de parede aro 60 cm, com velocidade e inclinação regulavel 220v VENTISOL	und	35
----	---	-----	----

Chapadinha - MA, 02 de março de 2016.

JOAQUIM LIMA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>1833</u>
RUB. <u></u>

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 13.380.354/0001-50

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO E TRANSFORMAÇÃO
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/202 M
FLS.	1834
RUB.	OK

Pelo presente instrumento Particular de transformação e alteração: Rubem Oliveira Alves, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 02/12/1970, em São Luís, portador do RG N° 000088695598-0, SSP/ MA, expedida em 11/09/2018, CPF: 805.094.523-53, residente e domiciliado à Rua 17, casa 58, Cohatrac II, CEP 65.054-230, São Luís/MA, titular da empresa R OLIVEIRA ALVES, legalmente constituída com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 2110178109-0, por despacho em 17/03/2011, no CNPJ (MF) sob o número 13.380.354/0001-50, com sede na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, N° 500, Loja 17, Calhau, CEP 65.071-415, São Luís - MA, resolve transformar e alterar o instrumento de empresário, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Admitir na qualidade de sócio Ednaldo Carvalho Santos, brasileiro, solteiro, natural de , nascido em 29/12/1980 na cidade de Barreirinhas, empresário, portador da RG n° 000093404798-7, SSP/MA, expedida em 07/10/2020 e do CPF (MF) n°646,164,873-91, residente e domiciliado na Rua São Miguel, n 12 A, Maracanã, CEP 65.090-876, São Luís /MA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Aterar a razão social para **EXPANDIR COMERCIO LTDA**, e o nome de fantasia para a expressão **EXPANDIR HOSPITALAR**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Transferir as quotas do sócio Rubem Oliveira Alves , no valor de R\$1,00 (Um Real) cada, no montante de valor igual a R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), do capital social existente, para o sócio Ednaldo Carvalho Santos e resolve retirar-se da empresa dando a devida quitação em relação a transferência das quotas.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, recebe aporte de mais R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), do sócio ingressante, passando o acervo da sociedade para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) de quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada. Após a integralização o capital ficou assim composto:

SÓCIO	QUANTIDADES DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO DAS QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Ednaldo Carvalho Santos	200.000	1,00	200.000,00	100,00
	200.000		200.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade exercerá doravante, as seguintes atividades:

Atividade Principal:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Secundária:

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CLÁUSULA SEXTA

Transfere-se a sede da empresa para o endereço, cito à Rua 14, n 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, São Luís /MA.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade passa a ser exercida por, Ednaldo Carvalho Santos, cabendo os poderes e atribuições de representação e administração da sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, exceto em atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Em face das alterações acima proferidas, consolida-se o instrumento da sociedade, nos Termos da Lei nº 10.406/2002, em via única, mediante as cláusulas seguintes:

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA – UNIPESSOAL “EXPANDIR COMÉRCIO LTDA”**

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira com o nome empresarial **EXPANDIR COMERCIO LTDA**, e usa como nome de fantasia, a expressão **EXPANDIR HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade tem sua sede à Rua 14, n 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, São Luís /MA.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1236
RUB.	OK

Atividades. Secundarias:

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, composto em moeda corrente do país - R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), oriundo do acervo anterior, ficando o capital assim composto:

SÓCIO	QUANTIDADES DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO DAS QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Ednaldo Carvalho Santos	200.000	1,00	200.000,00	100,00
	200.000		200.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA

A Empresa iniciou suas atividades em 19/02/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa será exercida pelo sócio Ednaldo Carvalho Santos, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendido no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, elaborado Inventário, Balanço Patrimonial e Balanço de Resultado

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1837
RUB.	

CLÁUSULA OITAVA

O sócio declara, sob as penas da Lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade no país.

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DECIMA

As partes elegem o foro de São Luís/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

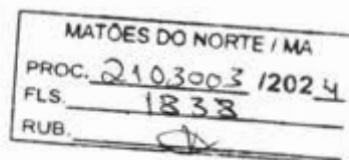
São Luís (MA) 18 de abril de 2022.

Ednaldo Carvalho Santos

Ednaldo Carvalho Santos

Rubem Oliveira Alves

Rubem Oliveira Alves



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CELSO BUENO DE CAMARGO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 132815, registrado em 11/03/2013, inscrito no CPF n° 00313143846, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00313143846	132815	CELSO BUENO DE CAMARGO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 09:08 SOB N° 21201236521.
PROTOCOLO: 220490074 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205278295. CNPJ DA SEDE: 13380354000150.
NIRE: 21201236521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
EXPANDIR COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	1839
RUB.	OK

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **646.164.873-91**

Nome: **EDNALDO CARVALHO SANTOS**

Data de Nascimento: **29/12/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **10/05/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:33:13** do dia **15/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2F15.2D4E.4672.5147**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1840
 RUB. 24

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Nome: **EDONALDO CARVALHO SANTOS**



FILIAÇÃO:
FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS E EDITH CARVALHO SANTOS

DATA NASCIMENTO: **29/12/1980** ORGÃO EMISSOR: **SSP/MA** FATOR PF: **MA**

NATURALIDADE: **BARREIRINHAS - MA**

OBSERVAÇÃO:

Edonaldo Carvalho Santos
 ASSINATURA DO TITULAR

1ª CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: **64616487391** DM: **P-254** VIA: **02**
 REGISTRO GERAL: **000093404798-7** DATA DE EMISSÃO: **07/10/2020**
 REGISTRO CIVIL
 NASC. N. **31629** FLS. **600** LIV. **13 A** BARREIRINHAS MA OFCUNG

T. ELEITOR / ZONA / SERG: CTPS / SERIE / UF

TUB / PTB / PASSP: IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

GRM: CGL

MA812011229



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL


6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião / Av. São Luís Rio de França, 8 - Rio And Shopping
 Pça. São João - Bairro Toró - São Luís/MA - CEP 65.055-472 - Telefone: (98) 3715-6206 - www.tabelionato.net.br

A presente cópia confere com o original exibido neste tabelionato, do que dou fe

Nathalie Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada
 Poder Judiciário - TJMA

Selo: AJUTENT156745HBLR40LLIMK4ML81
 Data/Hora: 04/01/2024 12:55:03, Alor: 13.18, Total R\$ 6,25 Emol
 R\$ 5,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1841
RUB.	✗

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.380.354/0001-50

NOME EMPRESARIAL:

EXPANDIR COMERCIO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

EDNALDO CARVALHO SANTOS

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 27/05/2024 às 10:37 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.380.354/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/2011
NOME EMPRESARIAL EXPANDIR COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 14 - COHATRAC IV	NÚMERO 8	COMPLEMENTO *****
CEP 65.054-710	BAIRRO/DISTRITO COHATRAC IV	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EXPANDIRCOMERCIO@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9616-1396
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 10:37:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1843
RUB.	

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

Nome: EXPANDIR COMERCIO LTDA
CNPJ: 13.380.354/0001-50

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:44:06 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.

Código de controle da certidão: **E3B5.A204.FCD3.358D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1844
RUB.	4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.380.354/0001-50
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA
Endereço: RUA 14 NUM 8 / COHATRAC IV / SAO LUIS / MA / 65054-710

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: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052106575829069840

Informação obtida em 27/05/2024 10:44:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA de
PROC. 2403003/2024
FLS 1845
RUB. 4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANDIR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.380.354/0001-50
Certidão n°: 816733/2024
Expedição: 04/01/2024, às 11:01:58
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPANDIR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.380.354/0001-50, 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.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1846

RUB.

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.380.354/0001-50 Inscrição Estadual: 12.753818-6

Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 14 - COHATRAC IV

Número: 8 Complemento:

Bairro: COHATRAC IV

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65054710 DDD: Telefone: 96161396

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800), 01/10/2010 - (4642702-4645103-4645102-4649404),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/05/2024

Número da Consulta:



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1847
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 376873/23

Data da

22/12/2023 05:14:48

Inscrição Estadual: 127538186

CPF/CNPJ: 13380354000150

Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Endereço: RUA 14 - COHATRAC IV, 8 CEP: 65054710 - COHATRAC IV

Telefone: (98)96161396

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/12/2023 05:14:48



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1848
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000816/24

Data da

04/01/2024 10:55:28

Inscrição Estadual: 127538186

CPF/CNPJ: 13380354000150

Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Endereço: RUA 14 - COHATRAC IV, 8 CEP: 65054710 - COHATRAC IV

Telefone: (98)96161396

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/01/2024 10:55:28



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008559622024

Validade: 14/06/2024

CERTIFICADO

102024009211356



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1849

RUB. CD

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 13.380.354/0001-50	Inscrição Municipal: 75588003
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 14 - COHATRAC IV	
Número: 8	Complemento: LOJA 17
Bairro: COHATRAC IV	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65054710

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 15 de fevereiro de 2024 às 13:42, sob o código de autenticidade nº C7EF793C0114A414D02D29D53CA89EF1.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1850
RUB. OK

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
75588003	13.380.354/0001-50	92120243104297

RAZÃO SOCIAL

EXPANDIR COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

R J R COMERCIO E VARIEDADES

LOCALIZAÇÃO

R 14 - COHATRAC IV LOJA 17 Nº 8, COHATRAC IV
65054710 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464040800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

98FEF0B56B5AA67A7296D73EA86AF9C4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 28362024
Código de validação: B2F9E889B7
(relativo ao Processo 233472024)

Número da guia: 24057301001754099.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três (03) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **EXPANDIR COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **13.380.354/0001-50**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/04/2024 17:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 28362024 / Código: B2F9E889B7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 202 4
FLS.	1852
RUB.	CP

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 21 (vinte e uma) folhas numeradas tipograficamente, do N° 01 (um) ao N° 21 (vinte e um), e servirá para lançamento do Livro Diário N° 1 (um) da empresa “EXPANDIR COMÉRCIO LTDA”, estabelecida na Rua 14, n° 08, cohatrac IV, na cidade de São Luís, CEP: 65.054-710, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 13.380.354/0001-50 e inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 212.0123652-1 em 17/03/2011, com ramo de atividade principal “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2022.

Ednaldo Carvalho Santos
Sócio Administrador
CPF: 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA

Empresa:	EXPANDIR COMERCIO LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	13.380.354/0001-50	Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.130,00
04/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	1.130,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		1.130,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.759,12	
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.759,12
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.950,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		5.950,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.641,12	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		12.641,12
17/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.476,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.476,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.852,80	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		4.852,80
17/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	139,28	
17/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,28
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.040,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		1.040,00
18/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	29,85	
18/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,85
19/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.390,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		24.390,00
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
20/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	124,60	
20/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,60
21/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.018,80
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.786,32	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		1.786,32
26/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	51,27	
26/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,27
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.252,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		11.252,00
28/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	322,93	
28/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,93
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE	2.701,70	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE		2.701,70
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	INSS A RECOLHER DO MÊS	206,79	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		206,79
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	216,13	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		216,13
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	56,47	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS		56,47
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha Mensal	1.213,70	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal		1.213,70
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha Mensal	1.337,68	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal		1.337,68
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A	6.287,73	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A	SIMPLES NACIONAL A		6.287,73
				150.159,34	150.159,34

04/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39.565,82	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		39.565,82
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.584,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		10.584,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.940,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		1.940,00
08/02/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	55,68	
08/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,68
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.900,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		3.900,00
09/02/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	111,93	
09/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,93
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.825,45	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		13.825,45
10/02/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,89	
10/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,89
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	25.412,35	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		25.412,35
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
21/02/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
21/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.225,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		8.225,00
24/02/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	236,06	
24/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		236,06
24/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	8.415,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		8.415,00
				175.778,20	175.778,20

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1855
RUB.	8

02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.160,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.160,00
02/03/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,31	
02/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,31
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.400,00	
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.400,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.160,00	
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.160,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.350,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.350,00
08/03/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	225,65	
08/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,65
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.340,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.340,00
11/03/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,04	
11/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,04
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.047,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.390,84
22/03/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	102,02	
22/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,02
22/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	22.590,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		22.590,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.500,61	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		33.500,61
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.499,26	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		33.499,26
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.100,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.100,00
25/03/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	156,57	
25/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,57
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	44.745,88	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		44.745,88
				282.061,18	282.061,18

04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.778,72	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.778,72
04/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,92	
04/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,92
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.240,92	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.240,92
08/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	237,47	
08/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		237,47
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	176,00	
08/04/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		176,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		22.212,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.960,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		4.960,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	90,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.858,40	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		19.858,40
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.145,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		3.145,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.013,90	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.013,90
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.945,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		4.945,00
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.875,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.875,00
19/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	232,38	
19/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		232,38
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.480,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.480,00
20/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	320,42	
20/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		320,42
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.274,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.274,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.325,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.325,90
25/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	687,02	
25/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		687,02
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	92.191,34	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		92.191,34
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.600,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		17.600,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.880,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.880,00
29/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	97,34	
29/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,34
				287.670,60	287.670,60

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1857
RUB. 4

12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.400,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.400,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.820,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.820,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.430,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.430,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	936,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		936,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.764,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		21.764,44
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	338,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		338,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.043,10	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.043,10
				34.731,54	34.731,54

03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40.526,73	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		40.526,73
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.768,10	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.768,10
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.028,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.028,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.085,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.085,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	1.049,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.579,20	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		19.579,20
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.434,20	
24/06/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	108,81	
24/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,81
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.165,90	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.165,90
27/06/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	36,14	
27/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,14
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	175.162,60	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		175.162,60
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.455,60	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.455,60
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.247,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.247,00
30/06/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	162,66	
30/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,66
				306.559,88	306.559,88

09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	510,80	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		510,80
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.724,08	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.724,08
09/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	286,63	
09/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,63
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.959,84	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.959,84
15/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,13
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.942,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.942,00
16/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	397,32	
16/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,32
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
17/08/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	872,34	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		872,34
17/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	26,78	
17/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,78
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	29.591,80	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		29.591,80
18/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	908,47	
18/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,47
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.684,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.684,00
22/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	195,43	
22/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,43
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	295.587,75	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		295.587,75
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.013,30	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.013,30
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	448,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		448,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.874,52	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		9.874,52
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
31/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	107,75	
31/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,75
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.137,56	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.137,56
31/08/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	148,10	
31/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,10
				447.446,83	447.446,83

05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.114,60	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.114,60
05/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,62	
05/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,62
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.880,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.880,00
06/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	57,72	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,72
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	19.728,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		19.728,00
08/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	605,65	
08/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,65
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	736,50	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		736,50
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.019,80
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.150,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		9.150,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.575,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.575,00
19/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,35	
19/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,35
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.004,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		5.004,70
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.287,50	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.287,50
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.609,13	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.609,13
22/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	77,58	
22/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,58
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.320,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.320,00
22/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,62	
22/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,62
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.133,76	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.133,76
23/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	149,82	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,82
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.934,96	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.934,96
26/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	205,30	
26/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,30
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.423,60	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.423,60
27/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,10	
27/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,10
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.699,99	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.699,99
27/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	263,66	
27/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,66
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.470,07	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.600,87	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.600,87
28/09/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	285,47	

03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.382,76	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		11.382,76
03/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	326,69	
03/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,69
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		3.120,00
03/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	89,54	
03/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,54
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.310,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		607,90
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.128,76	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		12.128,76
14/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	348,10	
14/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,10
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.041,24	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		9.041,24
19/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	250,43	
19/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,43
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.523,55	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		1.523,55
24/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	39,84	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,84
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.760,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		8.760,00
25/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	251,41	
25/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		251,41
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.520,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		5.520,00
25/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	158,42	
25/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,42
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	211.402,64	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		211.402,64
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
26/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,89	
26/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,89
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.000,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		18.000,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.685,65	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		14.685,65
27/10/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,88	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,88
				377.693,49	377.693,49

PROC. 2103003/2024

FLS. 1863

RUB. *ck*

01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.888,00	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.888,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.760,00	
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.760,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
03/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,02	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,02
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.559,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.559,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.328,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.328,00
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.320,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.320,00
14/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
14/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.384,28	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.384,28
14/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	351,71	
14/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		351,71
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.500,00
14/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00	
14/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.714,72	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.714,72
14/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	128,94	
14/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,94
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.440,00	
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.440,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.500,00	
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.500,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.714,72	
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.714,72
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.490,20	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		20.490,20
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.100,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	880,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		880,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.397,56	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.397,56
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.390,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.390,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.560,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		15.560,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.440,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.440,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	98.012,47	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		98.012,47
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.815,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.815,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.000,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.000,00
28/11/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	255,60	
28/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,60
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.000,00	

06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.418,90	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		14.418,90
06/12/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	372,01	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,01
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
06/12/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.759,59	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
16/12/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	112,01	
16/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,01
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.341,60	
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.341,60
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.000,00	
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.618,00	
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.618,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57.028,51	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		57.028,51
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.097,09	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		12.097,09
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.270,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		9.270,00
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	104.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		104.000,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.341,60	
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.341,60
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	71.704,10	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		71.704,10
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.465,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.465,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.419,70	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		24.419,70
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	52.041,67	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		52.041,67
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39.130,01	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		39.130,01
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.258,96	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		24.386,50
28/12/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	609,37	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,37
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.602,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		2.602,00
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.811,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		2.811,00
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.110,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		1.110,00
30/12/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,64	
30/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,64
				701.769,86	701.769,86

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1865
RUB.	4

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA				
CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1				
RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
(Valores expressos em reais)				
			2021	2022
ATIVO				
CIRCULANTE			270.680,00	1.295.447,82
DISPONÍVEL			15.000,00	609.208,42
Caixa			15.000,00	609.208,42
Bancos				
ESTOQUE				
Mercadorias			255.680,00	686.239,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE			177.836,80	177.836,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			-	-
IMOBILIZADO			177.836,80	177.836,80
Computadores e Periféricos				-
Máquinas e Equipamentos				-
Móveis e Utensílios			17.456,80	17.456,80
Veículos			160.380,00	160.380,00
Depreciação Acumulada				
TOTAL DO ATIVO			448.516,80	1.473.284,62
Ednaldo Carvalho Santos			Celso Bueno de Camargo	
Sócio administrador			Contador	
CPF 646.164.873-91			CRC SP132815/O-3-T-MA	
			CPF/MF Nº 003.131.438-46	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>1866</u>
RUB. <u>1</u>

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA				
CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1				
RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
(Valores expressos em reais)				
PASSIVO			2022	2022
PASSIVO CIRCULANTE			121.634,11	689.239,40
Fornecedores			116.384,11	686.239,40
Obrigações Tributárias			5.250,00	-
Obrigações Trabalhistas				3.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			-	-
Empréstimos e Financiamentos			-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			326.882,69	784.045,22
CAPITAL SOCIAL				
Capital Social Realizado			200.000,00	200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
Resultado do Exercício			126.882,69	584.045,22
TOTAL DO PASSIVO			448.516,80	1.473.284,62
Ednaldo Carvalho Santos		Celso Bueno de Camargo		
Sócio administrador		CRC SP132815/O-3-T-MA		
CPF 646.164.873-91		CPF/MF Nº 003.131.438-46		

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA				
CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1				
RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
(Valores expressos em reais)				
			2021	2022
RECEITA DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS			515.634,00	715.422,50
Receita de Serviços Prestados			515.634,00	715.422,50
DEDUÇÕES DA RECEITA			25.781,70	-
SIMPLES NACIONAL			25.781,70	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			489.852,30	715.422,50
CUSTOS OPERACIONAIS			342.896,61	-
Custos dos Serviços Prestados			342.896,61	
LUCRO BRUTO			146.955,69	715.422,50
DESPESAS OPERACIONAIS			20.073,00	131.377,28
Administrativas			10.178,00	47.269,11
Tributárias			6.380,00	36.404,54
Gerais			3.515,00	47.703,63
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL			126.882,69	584.045,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			126.882,69	584.045,22
Ednaldo Carvalho Santos		Celso Bueno de Camargo		
Sócio administrador		CRC SP132815/O-3-T-MA		
CPF 646.164.873-91		CPF/MF Nº 003.131.438-46		

EXPANDIR COMERCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS				SIGNIFICADO	VALOR
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	1.295.447,82	= 1,88	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,12 DE RECURSOS TOTAIS, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	689.239,40			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	1.295.447,82	= 1,88	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,12 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	689.239,40			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC + PNC	689.239,40	= 0,47	DEMONSTRA QUANTO O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA SOBRE O TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO NEGÓCIO	≤ 0,5
	AT	1.473.284,62			
SOLVÊNCIA GERAL	AT	1.473.284,62	2,14	CAPACIDADE DA EMPRESA HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	689.239,40			

Ednaldo Carvalho Santos
 Sócio administrador
 CPF 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF Nº 003.131.438-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **EXPANDIR COMÉRCIO LTDA** com sede rua 14, 8, Cohatrac IV, CEP: 65.054-710, Município São Luís – Ma, inscrita no CNPJ: 13.380.354/0001-50, e número de identificação de registro de empresas -NIRE: 212.0123652-1, data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2011, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tendo como objeto social:

Atividade Principal

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Secundária

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLB.	1871
RUB.	

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, sendo 100% das cotas de propriedade de Ednaldo Carvalho Santos.

7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não tem nem um tipo de investimento

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 31 de dezembro 2022.

Ednaldo Carvalho Santos

Sócio administrador
CPF: 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo

Contador

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1872
RUB.	CV

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 21 (vinte e uma) folhas numeradas , do N° 01 (um) ao N° 21 (vinte e um), e serviu para lançamento do Livro Diário N° 1 (um) da empresa "EXPANDIR COMÉRCIO LTDA", no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, estabelecida na Rua 8, cohatrac IV, na cidade de São Luís, CEP: 65.054-710, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 13.380.354/0001-50, inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 212.0123652-1 em 17/03/2011, com ramo de atividade "Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano".

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2022.

Ednaldo Carvalho Santos
Sócio administrador
CPF: 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1873
RUB.	OK

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANDIR COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
64616487391	EDNALDO CARVALHO SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 07:16 SOB Nº 20240508084.
PROTOCOLO: 240508084 DE 16/04/2024. NIRE: 21201236521.
EXPANDIR COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1874
RUB. 4

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 12407389388 em 27/05/2024, protocolo 240508084. 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:	EXPANDIR COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201236521
CNPJ:	13380354000150
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO	SP132815
64616487391	EDNALDO CARVALHO SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 07:16 SOB Nº 20240508084.
PROTOCOLO: 240508084 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407389388. NIRE: 21201236521.
EXPANDIR COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1875
RUB.	

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 2

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 22 (vinte e duas) folhas numeradas tipograficamente, do N° 01 (um) ao N° 22 (vinte e duas), e servirá para lançamento do Livro Diário N° 2 (dois) da empresa “EXPANDIR COMÉRCIO LTDA”, estabelecida na Rua 14, nº 08, Cohatrac IV, na cidade de São Luís, CEP: 65.054-710, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 13.380.354/0001-50 e inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 212.0123652-1 em 17/03/2011, com ramo de atividade principal “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2023.

Ednaldo Carvalho Santos
Sócio administrador
CPF: 646.164.873.91

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.130,00
04/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	1.130,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		1.130,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.759,12	
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.759,12
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.950,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.950,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.641,12	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.641,12
12/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	357,38	
12/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,38
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.511,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		28.511,00
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.400,00
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.065,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.065,00
14/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	145,37	
14/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,37
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.514,87	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.514,87
14/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,96	
14/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,96
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.557,40	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		24.557,40
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.476,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.476,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.852,80	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.852,80
17/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	139,28	
17/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,28
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.040,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.040,00
18/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	29,85	
18/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,85
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.390,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		24.390,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
20/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	124,60	
20/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,60
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,80	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.018,80
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.786,32	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.786,32
26/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	51,27	
26/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,27
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.252,00	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.252,00
28/01/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	322,93	
28/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,93
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE	2.701,70	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE		2.701,70
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha Mensal	1.337,68	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal		1.337,68
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A	6.287,73	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A	SIMPLES NACIONAL A		6.287,73
				150.159,34	150.159,34

PROC. 2103003/2024FLS. 1877RUB. CL

04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39.565,82	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		39.565,82
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.584,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		10.584,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.940,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.940,00
08/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	55,68	
08/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,68
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.900,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.900,00
09/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	111,93	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,93
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.825,45	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.825,45
10/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,89	
10/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,89
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	25.412,35	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		25.412,35
10/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	688,45	
10/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,45
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	37.520,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		37.520,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.300,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.090,40	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.090,40
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
15/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
15/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.939,37	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.939,37
15/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,56	
15/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,56
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.176,03	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.176,03
21/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	31,25	
21/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31,25
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
21/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
21/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.225,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.225,00
24/02/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	236,06	
24/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		236,06
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	8.415,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		8.415,00
				175.778,20	175.778,20

PROC. 2103003/2024

FLS. 1878

RUB. 4

02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.160,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.160,00
02/03/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,31	
02/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,31
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.400,00	
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.400,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.160,00	
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.160,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.350,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.350,00
08/03/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	225,65	
08/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,65
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.340,00	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.340,00
11/03/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,04	
11/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,04
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.047,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		20.047,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.004,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.004,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.125,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		22.125,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.914,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.914,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.590,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		22.590,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.590,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		22.590,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.390,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.390,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.110,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.110,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.390,84	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.390,84
22/03/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	102,02	
22/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,02
22/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	22.590,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		22.590,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.500,61	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		33.500,61
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.499,26	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		33.499,26
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.100,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.100,00
25/03/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	156,57	
25/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,57
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	44.745,88	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		44.745,88
				282.061,18	282.061,18

04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.778,72	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.778,72
04/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,92	
04/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,92
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.240,92	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.240,92
08/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	237,47	
08/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		237,47
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	176,00	
08/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		176,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.120,00
11/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,46	
11/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,46
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.130,64	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.130,64
11/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	274,82	
11/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		274,82
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	16.596,04	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		16.596,04
11/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	531,13	
11/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		531,13
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.469,96	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.469,96
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.300,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.300,00
13/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	363,75	
13/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		363,75
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.931,20	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.931,20
13/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,87	
13/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,87
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.212,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		22.212,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.960,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		4.960,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	90,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.858,40	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		19.858,40
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.145,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		3.145,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.013,90	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.013,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.945,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		4.945,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.875,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.875,00
19/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	232,38	
19/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		232,38
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.480,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.480,00
20/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	320,42	
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		320,42
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.274,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.274,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.325,90	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.325,90
25/04/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	687,02	
25/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		687,02
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	92.191,34	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 1880
 RUB. 08

12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.400,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.400,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.820,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.820,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.430,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.430,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	936,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		936,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.764,44	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		21.764,44
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	338,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		338,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.043,10	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.043,10
				34.731,54	34.731,54
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40.526,73	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		40.526,73
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.768,10	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.768,10
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.028,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.028,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.085,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.085,00
10/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	1.049,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.579,20	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		19.579,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.434,20	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		3.434,20
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.204,22	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.204,22
15/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	187,04	
15/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,04
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.890,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.890,00
15/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	58,59	
15/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,59
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.567,20	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		19.567,20
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.434,20	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		3.434,20
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.990,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.990,00
24/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	309,69	
24/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		309,69
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
24/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	108,81	
24/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,81
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.165,90	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.165,90
27/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	36,14	
27/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,14
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	175.162,60	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		175.162,60
30/06/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	162,66	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,66
				306.559,88	306.559,88

05/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	255,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		255,00
08/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.259,20	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		3.259,20
08/07/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	110,16	
08/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,16
08/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.050,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		4.050,00
08/07/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	136,89	
08/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,89
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.748,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		8.748,00
13/07/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	295,68	
13/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,68
15/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.598,50	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		8.598,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.834,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		12.834,60
18/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.355,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.355,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.189,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		5.189,00
19/07/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	175,39	
19/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,39
19/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.771,43	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.771,43
19/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.900,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		3.900,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		400,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.218,77	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE		12.218,77
20/07/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	392,58	
20/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,58
26/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	277.137,36	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		277.137,36
27/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.165,10	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.165,10
				366.240,66	366.240,66

09/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	510,80	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		510,80
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.724,08	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		9.724,08
09/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	286,63	
09/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,63
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.959,84	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		14.959,84
12/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	456,01	
12/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,01
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.450,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		3.450,00
12/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,92	
12/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,92
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.346,81	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		9.346,81
12/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	272,76	
12/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,76
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.877,45	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		14.877,45
15/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	453,91	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		453,91
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	18.466,24	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		18.466,24
15/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	565,13	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,13
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.942,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		12.942,00
16/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	397,32	
16/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,32
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
17/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	872,34	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		872,34
17/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	26,78	
17/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,78
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	29.591,80	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		29.591,80
18/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	908,47	
18/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,47
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.684,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE		6.684,00
22/08/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	195,43	
22/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,43
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	295.587,75	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		295.587,75
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.013,30	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		6.013,30
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	448,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		448,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.874,52	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		9.874,52
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	

05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.114,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.114,60
05/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,62	
05/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,62
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.880,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.880,00
06/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	57,72	
06/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,72
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	19.728,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		19.728,00
08/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	605,65	
08/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,65
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	736,50	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		736,50
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.991,79	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.991,79
09/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	179,02	
09/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,02
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.079,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		10.079,50
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.910,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.910,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.000,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		20.000,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.800,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.800,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	89.873,33	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		89.873,33
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.019,80	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.019,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.150,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		9.150,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.575,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.575,00
19/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,35	
19/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,35
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.004,70	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		5.004,70
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.287,50	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.287,50
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.609,13	
22/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,62
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.133,76	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.133,76
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.934,96	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.934,96
26/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	205,30	
26/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,30
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.423,60	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.605,40
30/09/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	426,22	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		426,22
				312.514,51	312.514,51

03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.382,76	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.382,76
03/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	326,69	
03/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,69
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.120,00
03/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	89,54	
03/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,54
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.310,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.310,00
03/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,00	
03/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.500,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		16.500,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.700,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		17.700,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.900,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.900,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.060,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		4.060,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	17.338,21	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		17.338,21
04/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	497,61	
04/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,61
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	VALOR A RECOLHER	6.489,56	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		6.489,56
04/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	185,51	
04/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		185,51
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	6.223,90	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VALOR A RECOLHER		6.223,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	1.391,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VALOR A RECOLHER		1.391,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	607,90	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		5.520,00
25/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	158,42	
25/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,42
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	211.402,64	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VALOR A RECOLHER		211.402,64
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	VALOR A RECOLHER	2.888,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		2.888,00
26/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,89	
26/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,89
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	18.000,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VALOR A RECOLHER		18.000,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	VALOR A RECOLHER	14.685,65	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		14.685,65
27/10/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,88	
27/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,88
				377.693,49	377.693,49

PROC. 2103003/2024

FLS. 1885

RUB. 0

01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.888,00	
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.888,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.760,00	
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.760,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
03/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,02	
03/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,02
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		20.630,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.545,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		2.545,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.500,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		16.500,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.440,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.440,00
14/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
14/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.384,28	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.384,28
14/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	351,71	
14/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		351,71
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.500,00
14/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00	
14/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.714,72	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.714,72
14/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	128,94	
14/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,94
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.440,00	
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.440,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.500,00	
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.500,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	880,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		880,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23.397,56	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		23.397,56
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.390,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.390,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.560,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		15.560,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.440,00	
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.440,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	98.012,47	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		98.012,47
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.815,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		7.815,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.000,00
28/11/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	255,60	
28/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.000,00	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.000,00
				508.358,30	508.358,30

06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.418,90	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.418,90
06/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	372,01	
06/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,01
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
06/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.759,59	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.759,59
06/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	303,40	
06/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		303,40
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21.700,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21.700,00
07/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	559,86	
07/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		559,86
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.662,70	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.662,70
07/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	352,50	
07/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,50
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.066,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.066,60
07/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	311,32	
07/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,32
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.793,47	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.793,47
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	43,45	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,45
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	112,01	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,01
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		15.000,00
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	387,00	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		387,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.400,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.400,00
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	526,32	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,32
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.506,32	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.506,32
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	278,48	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,48
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	90.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		90.000,00
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	2.322,00	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.322,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.928,55	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.928,55
08/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	49,76	
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,76
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34.376,40	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		34.376,40
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.686,40	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS		33.686,40

14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			33.686,40
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.517,80		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			33.517,80
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.000,00		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.000,00
15/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	103,20		
15/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			103,20
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.892,52		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.892,52
15/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	177,83		
15/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			177,83
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.618,00		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.618,00
15/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,34		
15/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,34
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	360,00		
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			360,00
16/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	9,29		
16/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			9,29
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60		
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.341,60
16/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	112,01		
16/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			112,01
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.341,60		
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			4.341,60
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.000,00		
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			15.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			0,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.618,00		
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			3.618,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57.028,51		
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			57.028,51
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.097,09		
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			12.097,09
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.270,00		
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			9.270,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	104.000,00		
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			104.000,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.341,60		
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			4.341,60
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	71.704,10		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			71.704,10
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.465,00		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			2.465,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.419,70		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			24.419,70
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	52.041,67		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			52.041,67
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39.130,01		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			39.130,01
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.258,96		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			15.258,96
26/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	393,68		
26/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			393,68

26/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			393,68
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.379,50		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			3.379,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.990,00		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			1.990,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.603,00		
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			9.603,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47.560,00		
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			47.560,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43.700,00		
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE	VENDAS DE MERCADORIAS			43.700,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.823,99		
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1.823,99
28/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	45,58		
28/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			45,58
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	24.386,50		
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			24.386,50
28/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	609,37		
28/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			609,37
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.602,00		
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.602,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.811,00		
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.811,00
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.110,00		
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1.110,00
30/12/2023	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,64		
30/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			28,64
				901.769,86		901.769,86

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1889
RUB.	

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1
 RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 (Valores expressos em reais)

ATIVO		
CIRCULANTE	1.295.447,82	854.117,28
DISPONÍVEL	609.208,42	99.253,94
Caixa	609.208,42	
Bancos		99.253,94
ESTOQUE		
Mercadorias	686.239,40	754.863,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.836,80	195.620,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	177.836,80	195.620,48
Computadores e Periféricos		-
Máquinas e Equipamentos		-
Móveis e Utensílios	17.456,80	19.202,48
Veículos	160.380,00	176.418,00
Depreciação Acumulada		
TOTAL DO ATIVO	1.473.284,62	1.049.737,76

Ednaldo Carvalho Santos
 Sócio administrador
 CPF 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
 Contador
 CRC SP132815/O-3-T-MA

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA
CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1

RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em reais)

PASSIVO	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	689.239,40	758.163,34
Fornecedores	686.239,40	754.863,34
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Trabalhistas	3.000,00	3.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.045,22	291.574,42
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Realizado	200.000,00	200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Resultado do Exercício	584.045,22	91.574,42
TOTAL DO PASSIVO	1.473.284,62	1.049.737,76

Ednaldo Carvalho Santos
Sócio administrador
CPF 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
CRC SP132815/O-3-T-MA
CPF/MF N° 003.131.438-46

PROC. 2103003/2024

FLS. 1891

RUB. 4

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA
CNPJ 13.380.354/0001-50 NIRE 212.0123652-1
RUA 14, NUM 8, COHATRAC IV, CEP 65.054-710, SÃO LUÍS/MA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em reais)

	2022	2023
RECEITA DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS	715.422,50	786.964,75
Receita de Serviços Prestados	715.422,50	786.964,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	39.348,24
SIMPLES NACIONAL	-	39.348,24
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	715.422,50	747.616,51
CUSTOS OPERACIONAIS	-	550.875,33
Custos dos Serviços Prestac		550.875,33
LUCRO BRUTO	715.422,50	196.741,19
DESPESAS OPERACIONAIS	131.377,28	105.166,76
Administrativas	47.269,11	51.996,02
Tributárias	36.404,54	696,75
Gerais	47.703,63	52.473,99
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	584.045,22	91.574,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	584.045,22	91.574,43

Ednaldo Carvalho Santos
 Sócio administrador
 CPF 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF N° 003.131.438-46

EXPANDIR COMERCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS				SIGNIFICADO	VALOR
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	1.424.992,60	1,88	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,12 DE RECURSOS TOTAIS, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	758.163,34			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	1.424.992,60	1,88	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,12 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	758.163,34			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC + PNC	758.163,34	0,47	DEMONSTRA QUANTO O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA SOBRE O TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO NEGÓCIO	≤ 0,5
	AT	1.620.613,08			
SOLVÊNCIA GERAL	AT	1.620.613,08	2,14	CAPACIDADE DA EMPRESA HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	758.163,34			

Ednaldo Carvalho Santos
 Sócio administrador
 CPF 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF Nº 003.131.438-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **EXPANDIR COMÉRCIO LTDA** com sede rua 14, 8, Cohatrac IV, CEP: 65.054-710, Município São Luís – Ma, inscrita no CNPJ: 13.380.354/0001-50, e número de identificação de registro de empresas -NIRE: 212.0123652-1, data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2011, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tendo como objeto social:

Atividade Principal

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Secundária

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2403003/2024</u>
FLS. <u>1394</u>
RUB. <u>2</u>

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1395
RUB.	✓

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, sendo 100% das cotas de propriedade de Ednaldo Carvalho Santos.

7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não tem nem um tipo de investimento

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 31 de dezembro 2023.

Ednaldo Carvalho Santos

Sócio administrador

CPF: 617.347.133-72

Celso Bueno de Camargo

Contador

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 2024</u>
FLS. <u>1896</u>
RUB. <u>1</u>

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 2

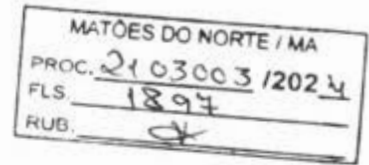
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 22 (vinte e duas) folhas numeradas , do N° 01 (um) ao N° 22 (vinte e dois), e serviu para lançamento do Livro Diário N° 2 (dois) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, estabelecida na Rua 8, cohatrac IV, na cidade de São Luís, CEP: 65.054-710, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 13.380.354/0001-50, inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 212.0123652-1 em 17/03/2011, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

Ednaldo Carvalho Santos
Sócio administrador
CPF: 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANDIR COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
64616487391	EDNALDO CARVALHO SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 08:17 SOB N° 20240492668.
PROTOCOLO: 240492668 DE 15/04/2024. NIRE: 21201236521.
EXPANDIR COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1398
RUB.	

ANEXO COMPLEMENTAR ÀS NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2023, DA EMPRESA EXPANDIR COMÉRCIO LTDA, CNPJ 13.380.354/0001-50

Apresentamos de forma complementar às Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial, referente ao ano de 2023, da empresa EXPANDIR COMÉRCIO LTDA, localizada à rua 14, num 8, cohatrac IV, CEP 65.054-710, São Luís/MA, registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA – NIRE 212.0123652-1, e CNPJ 13.380.354/0001-50, os índices econômicos e financeiros, que demonstram a posição financeira, em relação a liquidez, endividamento, imobilização do Patrimônio Líquido e volume de contratos da empresa em 31/12/2023.

A finalidade dos índices complementares apresentados é deixar transparente a capacidade financeira e patrimonial da empresa frente aos seus compromissos e demonstrar seu atual nível de relacionamento comercial com tendências de crescimento.

A seguir demonstramos os índices já apresentados e conjuntos com os novos indicadores:

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA							
INDICADORES ECONÔMICOS							
ÍNDICE		FÓRMULA		VALOR	VALOR / %	SIGNIFICADO	VALOR
LIQUIDEZ GERAL	=	AC + RLP	=	854.117,28	1,13	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,13, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
		PC +PNC	=	758.163,34			
LIQUIDEZ IMEDIATA	=	DISPONÍVEL	=	854.117,28	1,13	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA A CURTO PRAZO, A EMPRESA TEM 1,13, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO	≥ 1
		PC	=	758.163,34			
LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC	=	854.117,28	1,13	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,13 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1
		PC + PNC	=	758.163,34			

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA						
INDICADORES ECONÔMICOS						
ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR	VALOR / %	SIGNIFICADO	VALOR	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PC + PNC	758.163,34	0,72	DEMONSTRA QUE O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 0,72 % SOBRE O TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO NEGÓCIO	≤ 0,5	
	AT	1.049.737,76				
SOLVÊNCIA GERAL	AC	854.117,28	1,13	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,13 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1	
	PC + PNC	758.163,34				
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AP	195.620,48	67,09	INDICA QUAL PORCENTAGEM DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTÁ ALOCADA NO ATIVO PERMANENTE	≤ 100	
	PL	291.574,42				
PL X CONTRATOS	PL	291.574,42	24,01	DEMONSTRA QUANTO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO É 24,01% MAIOR QUE OS VALORES DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A ADM PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA	≥ 1	
	CONTRATOS	145.730,00				
CONTRATOS X RECEITAS BRUTA	R B - CONTRATOS	641.234,75	81,48	DEMONSTRA A VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O VALOR DOS CONTRATOS CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COMA ADM PÚBLICA E A RECEITA BRUTA É DE 81,48	≥ 1	
	R B	786.964,75				

Ednaldo Carvalho Santos
 Sócio
 CPF: 646.164.873-91

Celso Bueno de Camargo
 Contador
 CPF:003.131.438-46
 CRC: SP-132815/O-3-T-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	1900
RUB.	✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANDIR COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
64616487391	EDNALDO CARVALHO SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 07:53 SOB Nº 20240606396.
PROTOCOLO: 240606396 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406478140. CNPJ DA SEDE: 13380354000150.
NIRE: 21201236521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
EXPANDIR COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1901
RUB. *OK*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO BUENO DE CAMARGO
REGISTRO.....	: SP-132815/O-3/T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.131.438-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2024 as 15:08:18.
Válido até: 03/07/2024.
Código de Controle: 216592.

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1902
RUB.	CA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de provas, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa EXPANDIR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.380.354/0001-54, estabelecida na Rua 14, n 8, Cohatrac IV – São Luis/Ma – CEP: 65054-710, forneceu a MEGALAB LABORATORIOS CLINICOS, com sede na Rua das Hortas,328, Centro – São Luis/Ma – CEP: 65020-270 , inscrita no CNPJ sob nº 19.215.329/0001-06, MATERIAL PERMANENTE , conforme a planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	Arquivo de aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, medindo aproximadamente 1,33x0,47x0,67m.	SÓ AÇO	PA8089	UNIDADE	1	R\$ 662,00	R\$ 662,00
2	Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg	TOPPLAST	VALENTINA	UNIDADE	1	R\$ 39,21	R\$ 39,21
3	Cadeira tipo secretária/ encostos e assento estofado/ giratória s/braço/ com regulagem de encosto / Dimensão do Produto: 105 x 62 x 43 cm (Altura x Largura x Comprimento)	SÓ AÇO	PA1351	UNIDADE	1	R\$ 514,50	R\$ 514,50
4	Estante de aço/ 6 prateleira/ tamanho 1,98x0,92x0,25	SÓ AÇO	PA7005	UNIDADE	1	R\$ 282,00	R\$ 282,00
5	Mesa sem gaveta/MDF/ Tam. 1,0x0,60x0,76	SÓ AÇO	PA1191	UNIDADE	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00
6	Balde/Lixeira de 10 a 20 litros- ferro/aco pintado	ECOBIN	LP-017	UNIDADE	1	R\$ 157,50	R\$ 157,50
7	Notebook Tela de 15.6 polegadas	POSITIVO	Vision C15	UNIDADE	1	R\$ 1.783,50	R\$ 1.783,50
8	Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel .	VENTISOL	NEW ERA	UNIDADE	1	R\$ 223,59	R\$ 223,59
VALOR TOTAL							R\$ 3.884,30

RUA DAS HORTAS, N° 328 - CENTRO - CEP: 65020-270 / SÃO LUÍS-MA

TELEFONE: (98) 3181-3325

laboratoriomegalabslz@gmail.com

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís, 21 de Dezembro de 2023.



Natanael Lima Evangelista
CPF: 003.996,143-54)
Sócio Proprietário

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Av. das Hortas, nº 328, prédio 3B, Shopping do Asubóvel, Celso - São Luís - MA - CEP: 65020-270 - Fone: (98) 3181-3325 - www.tabelionato.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0252998]-NATANAEL LIMA EVANGELISTA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 18,92, FERC: R\$ 0,69, FADSP: R\$ 0,79 FEMP: R\$ 0,79 Total: R\$ 22,09. Em test. da verdade São Luís - MA, 06/01/2024
16:49:07. SELO: RSCF/R029983TGR/LUL/PB-20.998
LUCAS LOBATO SILVA - ESCRIVÃO Consulte a validade do selo.




RUA DAS HORTAS, Nº 328 - CENTRO - CEP: 65020-270 / SÃO LUÍS-MA

TELEFONE: (98) 3181-3325

laboratoriomegalabslz@gmail.com

Recebemos de EXPANDIR COMERCIO LTDA, as mercadorias constantes desta NF-e em perfeito estado.		Ciente: 47-	MATÕES DO NORTE / MA
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000900	PROC. 2103003 / 2023	NF-e 000.000.002
		RUA	Série: 1

Identificação do Emitente EXPANDIR COMERCIO LTDA RUA 14 - COHATRAC IV NO 8 - COHATRAC IV - CEP:65054710 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 98961613969 / - Email:EXPANDIRCOMERCIO@GMAIL.COM Visite nosso site: XXXXXX	 2123.1213.3803.5400.0150.5500.1000.0000.0211.0000.0021
	DANFE 0 - Entrada 1 - Saída Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421230040660150 - 2023-12-20T16:53:08-03:00
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subs. Tributário
127538186	CNPJ 13.380.354/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
47-MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI ()	19215329000106
Endereço	Bairro/Distrito
RUA DAS HORTAS, N.328	CENTRO
Município	UF
SAO LUIS	MA
Fone/FAX	Inscrição Estadual
9831813325	ISENTO
CEP	Data Emissão
65020270	20/12/2023
	Data Entrada/Saída
	20/12/2023
	Hora Entrada/Saída

FATURA									
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000002/01	20/12/23-DINH - E	3884,30	-	-	-	-	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VLAprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,29	3.884,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatário [0]	-	-	MA	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
-	SAO LUIS	MA			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
8	VOLUMES	DIVERSOS	8	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBOSH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
144	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS - VARIAS	94031000	0102	5102	UND	1,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00
146	BALDE/LEIXEIRA - VARIAS	73239300	0102	5102	UND	1,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00
741	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO	94031000	0102	5102	UN	1,00	39,21	0,00	39,21	0,00	0,00
1338	CADEIRA SECRETARIA	94031000	0102	5102	UND	1,00	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00
1343	ESTANTE ABERTA COM 08 PRATELEIRAS 30CM C/R	94033000	0102	5102	UN	1,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
1265	MESA SEM GAVETA/MDF/TAM 1,0X0,6X0,78	94033000	0102	5102	UN	1,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
1373	NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS-POSITIVO - POSITIVO	84713012	0102	5102	UN	1,00	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00	0,00
1335	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	84149020	0102	5102	UN	1,00	223,59	0,00	223,59	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: DIEGO
Informações Complementares PV: 00000900 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - BANCO CORA SCD-403 - AGENCIA 0001 CONTA 1815103-7 CNPJ. 31.504.008/0001-19 / - tributos federais: 51,25 - tributos estaduais: 135,04		Reservado ao Fisco



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 003 / 202 4
FLS. 1905
RUB. 07

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/05/2024 14:54:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPANDIR COMERCIO LTDA**
CNPJ: **13.380.354/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1906
RUB. 04

CNPJ: 13.380.354/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/03/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1907
RUB.	

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: 13.380.354/0001-50 DUNS®: 89*****35
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Localidade da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	12/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/05/2024 15:03

1 de 1

CPF: 646.XXX.XXX-91 Nome: EDNALDO CARVALHO SANTOS

Ass: _____

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANDIR COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2403330534	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE: 21201236521	CNPJ: 13380354000150	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 20/02/2024	Número:
Arquivamentos solicitado:				
20110154177	17/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 09/04/2024, às 11:09:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSEBNRAO.



MAC2403330534

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

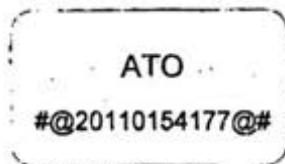
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1909
RUB. <i>[assinatura]</i>

170311

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, R OLIVEIRA ALVES estabelecido na AVENIDA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES nº 500, LOJA 17, CALHAU, CEP: 65.071-415, SÃO LUÍS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

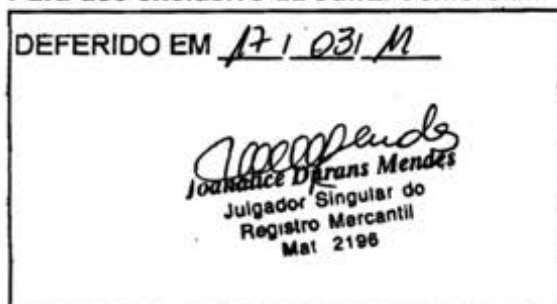
SÃO LUÍS, 19 de Fevereiro de 2011

Assinatura : *Rubem Oliveira Alves*

Nome do Empresário : RUBEM OLIVEIRA ALVES



Para uso exclusivo da Junta Comercial:




MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1910
RUB.	24

115071

ARMADU

))))))

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1944
RUB. 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que EXPANDIR COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403330520
NIRE 21201236521 CNPJ 13.380.354/0001-50		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 14 - COHATRAC IV, Nº 8, xxxxx, COHATRAC IV - São Luís/MA - CEP 65054-710			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240214374	20/02/2024	BALANCO
223	20231476248	04/12/2023	BALANCO
002	21201236521	28/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201236521	28/04/2022	TRANSFORMAÇÃO
315	20110154177	17/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101781099	17/03/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/04/2024, às 10:00:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OYEECFJM.



MAC2403330520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1912
RUB.	✓

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANDIR COMERCIO LTDA NIRE : 21201236521 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403330490		
NIRE (Sede) 21201236521	CNPJ 13.380.354/0001-50	Data de Ato Constitutivo 17/03/2011	Início de Atividade 19/02/2011		
Endereço Completo Rua 14 - COHATRAC IV, Nº 8, COHATRAC IV - São Luís/MA - CEP 65054-710					
Objeto Social 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4771701 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome EDNALDO CARVALHO SANTOS	CPF/CNPJ 646.164.873-91	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDNALDO CARVALHO SANTOS		CPF 646.164.873-91	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação
Data 20/02/2024	Número 20240214374	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/04/2024, às 09:38:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VSM2NJHN.



MAC2403330490

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024

PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 07/04/2024

HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À prefeitura Municipal de Matões do Norte -Ma
Ao pregoeiro / equipe de apoio

A empresa Expandir Comércio Ltda, CNPJ nº 13.380.354/0001-50, localizada à Rua 14, n 08 - Bairro Cohatrac IV- São Luís/ Ma – CEP:65054-710, declara em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município Matões do Norte – Ma, órgão licitante – pregão eletrônica nº 009/2024.


São Luís, 27 de Maio, de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:6461
6487391

Assinado de forma
digital por EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:16:58 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1914
RUB. 

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS ART.63, INC. IV LEI FEDERAL 14.133/2021

A empresa Expandir Comércio Ltda, CNPJ nº 13.380.354/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ednaldo Carvalho santos, portador da Carteira de Identidade nº 000093404798-7 e do CPF nº 646.164.873-91, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Luís, 27 de Maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487
391

Assinado de forma digital
por EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:17:26 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAÇ IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1915
RUB.	4

EXPANDIR

HOSPITALAR



Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 - n° 08 - Cohatrac IV - CEP: 65.054-710 - São Luis, Maranhão

expandir.licitacao@gmail.com

98 98484-5757

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1916
RUB.	4

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomesticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa Expandir Comercio Ltda, inscrita no Cnpj nº 13.380.354/0001-50, por intermédio de seu representante legal o sr. Ednaldo Carvalho Santos, portador da carteira de identidade nº :000093404798-7 e cpf nº 646.164.873-91, firmado abaixo, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2024 da Prefeitura Municipal de Matões do Norte - Ma.

São Luís, 27 de maio de 2024.

EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391

Assinado de forma digital por
EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27 15:17:58
-03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 – n° 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054-710 – São Luís, Maranhão

expandir.licitacao@gmail.com

98 98484-5757

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2403003/2024</u>
FLS. <u>1917</u>
RUB. <u>OK</u>

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa Expandir Comercio Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.380.354/0001-50, por intermédio de seu representante legal o sr. Ednaldo Carvalho santos, portador da carteira de identidade nº 000093404798-7 e CPF nº 646.164.873-91, declara, para fins do disposto no inc. Vi do art. N° 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()1 .

São Luís, 27 de maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487
391

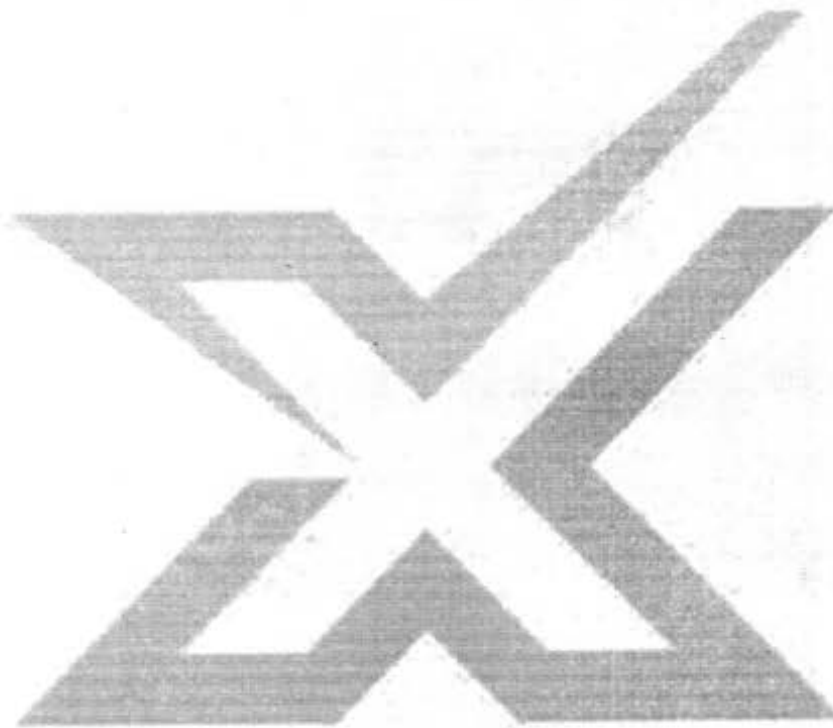
Assinado de forma digital
por EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:18:53 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1918
RUB.	01

EXPANDIR
HOSPITALAR



Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 - nº 08 - Cohatrac IV - CEP: 65.054-710 - São Luis, Maranhão

expandir.llicitacao@gmail.com

98 98484-5757

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	1919
RUB.	OK

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021

A Empresa Expandir Comercio Ltda, inscrito no CNPJ N° 13.354.380/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ednaldo Carvalho Santos , portador(a) da Carteira de Identidade nº 000093404798-7 e do CPF nº : 646.164.873-91, que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 009 /2024 , Processo nº 2103003 /2024 que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes

São Luís, 27 de maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:646164873
91

Assinado de forma digital
por EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:19:27 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1920
RUB. 04

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024

PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 07/04/2024

HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomesticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Prezados, a empresa EXPANDIR COMERCIO LTDA , inscrita no CNPJ nº 13.380.354/0001-50 , com sede na Rua 14, n 08 – Cohatrac IV – CEP: 65054-710 – São Luis/Ma por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ednaldo Carvalho Santos , inscrito do CPF nº 646.164.873-91, através deste, declara que;

1. Que atende aos requisitos de habilitação:

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2. Não emprega menor de idade:

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3. De observância dos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal:

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4. Se for o caso, que cumpre as exigências de reserva de cargos:

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

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 – n° 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054-710 – São Luis, Maranhão

expandir.llicitacao@gmail.com

98 98484-5757

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS	1921
RUB.	OK



5. Que não emprega servidor público:

Não tem vínculo com os servidores público do município de Matões/MA, bem como, não tem grau de parentesco.

6. Se for o caso, que se enquadra como ME ou EPP:

Esta empresa está enquadrada como Microempresa, declara, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

São Luís, 27 de maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487
391

Assinado de forma digital
por EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:20:04 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

EXPANDIR

HOSPITALAR

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1922
RUB.

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Declaro que a empresa Expandir Comercio Ltda, inscrita no CNPJ (MF) n 13.380.354/0001-50, inscrição estadual n 12.753.818-6, estabelecida em na Rua 14, n 08 – Bairro Cohatrac, CEP: 65054-710 – São Luís - Ma, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato Inicial	Vigência do Contrato Final	Valor já faturado R\$	Valor total do Contrato*
INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES – MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE – MA.	26/03/2024	31/12/2024	-	R\$ 11.261,00
VALOR TOTAL				R\$ 11.261,00

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

$$\frac{291.574,42}{11.261,00} \times 12 = 39,40$$

$$39,40 > 1$$

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1923
RUB. *OK*

EXPANDIR

HOSPITALAR

JUSTIFICATIVA:

Verificou-se que a empresa possui o Patrimônio Líquido maior que 1/12 avos do total dos Contratos Firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada.

b) CÁLCULO DEMONSTRATIVO DO VALOR DA RECEITA BRUTA DISCRIMINADA NA DRE EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta

$$\frac{789.964,75 - 11.261,00}{789.964,75} \times 100 = 98,57$$

98,57% > 10%

JUSTIFICATIVA:

Verificou-se que a empresa apresenta divergência de 98,57% (noventa e oito inteiros vírgula cinquenta e sete centésimos por cento) entre a Declaração de Compromissos Assumidos e a Receita Bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, portanto, houve divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração de compromissos assumidos e a receita bruta, mas a empresa licitante declara que a variação é superior a 10%, devido ao encerramento de contratos no ano de 2023, início de contratos no ano de 2024.

EXPANDIR

HOSPITALAR

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103.00.3/2024
FLS. 1924
RUB. OK

São Luís, 27 de Maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487
391

Assinado de forma digital
por EDNALDO CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:15:18 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91



Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 – n° 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054-710 – São Luis, Maranhao

expandir.licitacao@gmail.com

98 98484-5757

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1925
RUB.	

EXPANDIR

HOSPITALAR

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Matões do Norte -Ma
Prefeitura Municipal Matões do Norte -Ma

Senhor Pregoeiro,

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

1. PROPONENTE

Razão Social: Expandir Comercio Ltda.
CNPJ: 13.380.354/0001-50
Endereço: Rua 14 – n 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054.710 – São Luis/Ma
Inscrição Estadual: 127538186 Fone: 98 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
Optante Simples Nacional : (X) SIM

2. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Dados Bancários
Banco/Instituição: BANCO DO BRASIL
Agencia: 5784-3

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

EXPANDIR

HOSPITALAR

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 1926
 RUB. *[assinatura]*

Conta Corrente: 00000019929-X

Nome: Expandir Comercio Ltda

3. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nome Completo: Ednaldo Carvalho Santos

Nacionalidade : Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Cargo: Sócio Administrador

Carteira de Identidade: 000093404798-7

CPF: 646.164.873-91

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNIDADE	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL
40	Mesa de computador com teclado retrátil. Medidas aproximadas 0,80 x 0,60 x 0,74. Confeccionado com revestimento melamínico 15 mm com acabamento filetado. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi. Cor: Marfim, azul ou cinza	SÓ AÇO	PA 8202	UNIDADE	15	R\$ 290,00	R\$ 4.350,00
41	Mesa escritório em L. Medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo e 15mm; ponteiros das estruturas injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores: branca marfim azul ou cinza.	SÓ AÇO	PA 1786	UNIDADE	10	R\$ 723,00	R\$ 7.230,00
VALOR TOTAL							R\$ 11.580,00

Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50


Rua 14 – n° 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054-710 – São Luis, Maranhão

expandir.licitacao@gmail.com

98 98484-5757

EXPANDIR

HOSPITALAR

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1927
RUB. 

Valor Total da Proposta: R\$ 11.580,00 (Onze mil, quinhentos e oitenta reais).

Prazo de validade da proposta: Não será inferior a **90 (noventa)** dias, a Contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega do objeto: De acordo com o especificado no Edital e seus Anexos.

Validade do objeto: De acordo com o especificado no Edital e seus Anexos.

Prazo de substituição/reparo dos serviços: De acordo com o especificado no Edital e seus Anexos.

Condições de pagamento: De acordo com o especificado no Edital e seus Anexos.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 003 / 2024
FLS. 1928
RUB. 4

EXPANDIR

HOSPITALAR

São Luís, 27 de maio de 2024.

EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:646
16487391

Assinado de forma
digital por EDNALDO
CARVALHO
SANTOS:64616487391
Dados: 2024.05.27
15:38:10 -03'00'

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA – ME
RUA 14 – N 08 – COHATRAC IV – CEP: 65.054-710 – SÃO LUIS -MA FON: (98) 98484-5757
E-mail: expandir.licitacao@gmail.com
CNPJ: 13.354.380/0001-50
Representante Legal
Ednaldo Carvalho Santos
RG: 000093404798-7 CPF: 646.164.873-91



Expandir Comércio Ltda | Cnpj: 13.380.354/0001-50

Rua 14 – n° 08 – Cohatrac IV – CEP: 65.054-710 – São Luis, Maranhão

expandir.licitacao@gmail.com

98 98484-5757



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>1929</u>
RUB. <u>CH</u>

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 31.504.008/0001-19

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EXPANSAO COMERCIO LTDA**

PÁGINA 1/6

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: nº 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ANSELMO MATOS CASTRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: nº 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **EXPANSAO COMERCIO LTDA** e usará a expressão **EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA do Alumínio, nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049380.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747, NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 2/6

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá o seguinte objeto social: 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA E SIMILARES) 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 46.45-1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.49-4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46.49-4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 46.45-1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL 46.51-6-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4641-9/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 3/8

novos e usados

- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 4/6

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES	20000	20.000,00	10,00
ANSELMO MATOS CASTRO	180000	180.000,00	90,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **ANSELMO MATOS CASTRO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 5/6

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

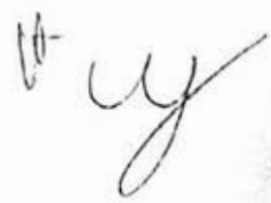
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EXPANSAO COMERCIO LTDA**

PÁGINA 6/6

CLÁUSULA XV - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 02 de agosto de 2018

Jose Carlos Sousa Monteles *Anselmo Matos Castro*

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES ANSELMO MATOS CASTRO
Sócio Sócio/Administrador

3ª TABELA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: n° 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ANSELMO MATOS CASTRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: n° 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, alterar a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O sócio **ANSELMO MATOS CASTRO**, se retira da sociedade, transferindo neste ato 210.000 (Duzentas e dez mil) Quotas no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), para o novo sócio, **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF nº 012.648.923-81, CNH sob nº 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, Nº 02, CONDOMINIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. Com a alteração o capital social fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO	180.000	90	180.000,00
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES	20.000	10	20.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA.

O novo sócio, **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, qualificados na cláusula anterior, declara sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002), assumindo o ativo e passivo da sociedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 01:04 SOB Nº 20190381809.
 PROTOCOLO: 190381809 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902408856. NIRE: 21201011384.
 EXPANSÃO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 29/05/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA.

O sócio ANSELMO MATOS CASTRO, que se retira da sociedade, declara haver recebido de ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, neste ato e em moeda corrente o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dando plena geral e total quitação.

CLÁUSULA QUARTA.

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento, em 01 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís, MA 16 de Maio de 2019.

Rossini Davemport Tavares Neto
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

Jose Carlos Sousa Monteles
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

Anselmo Matos Castro
ANSELMO MATOS CASTRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 01:04 SOB N° 20190381809.
PROTOCOLO: 190381809 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902408856. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA

M. DE S. DO NORTE - MA
PROC. <u>2403003/2024</u>
FLS. <u>1938</u>
RUB. <u>CK</u>

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0424524020112, expedida por SSP/MA em 13/09/2017 e CPF: nº 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF nº 012.648.923-81, CNH sob nº 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, Nº 02, CONDOMINIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, **alterar** a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

- 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
- 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
- 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
- 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
- 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
- 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
- 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
- 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SEGUNDA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1939
RUB.	<i>[assinatura]</i>

4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís, MA 19 de Agosto de 2020.

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1940
RUB.	AV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
62795016397	JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2020 10:20 SOB Nº 20200673971.
PROTOCOLO: 200673971 DE 20/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005028515. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 202 4
FLS. 1941
RUB. 2

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: nº 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF nº 012.648.923-81, CNH sob nº 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, Nº 02, CONDOMINIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, **alterar a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o objeto social para:

- 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES)
- 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
- 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.
- 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS
- 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
- 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 47.54-7 01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
- 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 202 4
FLS.	1942
RUB.	

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, tem sede na AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social a

- 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES)
- 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
- 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.
- 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS
- 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
- 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL
- 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1943
RUB.	CV

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retirasse da sociedade **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, que transferindo neste ato 180.000 (cento e oitenta mil) Quotas no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luis – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: nº 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luis - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378, retirasse da sociedade o socio **JOSE CARLOS SOUSA MONTELES**, transferindo neste ato 20.000 (vinte mil) Quotas no valor de R\$ 20.000 (vinte mil reais), para o novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, Com a alteração o capital social fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ANSELMO MATOS CASTRO	200.000	100	200.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA. O novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, qualificados na cláusula anterior, declara sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002), assumindo o ativo e passivo da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA. O sócio **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, que se retira da sociedade, declara haver recebido de **ANSELMO MATOS CASTRO**, neste ato e em moeda corrente o valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, O sócio **JOSE CARLOS SOUSA MONTELES**, que se retira da sociedade, declara haver recebido de **ANSELMO MATOS CASTRO**, neste ato e em moeda corrente o valor de **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)** dando plena geral e total quitação.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade cabera ao sócio administrador **ANSELMO MATOS CASTRO**, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>1944</u>
RUB. <u>4</u>

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ANSELMO MATOS CASTRO	200.000	100	200.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ao Sócio-administrador, **ANSELMO MATOS CASTRO**, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, ~~faz-lo~~ 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.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LÚCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1945
RUB. *A*

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, MA 20 de Maio de 2021

Anselmo Matos Castro
ANSELMO MATOS CASTRO

Jose Carlos Sousa Monteles
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

Rossini D. Tavares Neto
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 16:30 SOB Nº 20210690623.
PROTOCOLO: 210690623 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103680932. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1946
RUB. <i>JK</i>

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE "EXPANSÃO COMERCIO LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

ANSELMO MATOS CASTRO, brasileiro, solteiro, data de nascimento 03/08/1977, empresário, nº do CPF 619.008.263-72, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 00114705717, expedida pelo DETRAN/MA em 16/01/2018, residente e domiciliado na cidade de São Luís – MA, na Rua do chumbo, nº 11, residencial CANAA, CEP 65.049378.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.504.008/0001-19, registrada na junta comercial do Maranhão com sede na Avenida do Alumínio, nº 05, lote residencial CANAA, Alameda dos Sonhos, São Luis, CEP: 65.049-380, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 01

A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

Atividade Principal

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividades Secundárias:

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados .

- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1948
RUB.	1

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Em face das alterações acima proferidas, consolida-se o instrumento da sociedade, nos Termos da Lei nº 10.406/2002, em via única, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **EXPANSAO COMERCIO LTDA** e usará a expressão **EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR** como nome fantasia

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA do Alumínio, nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049380.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1949
RUB.	

CLÁUSULA IV - A sociedade tem o seguinte objeto social:

Atividade Principal

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividades Secundárias:

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1950
RUB.	

- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CLÁUSULA V - DO Início DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANSELMO MATOS CASTRO	200000	200.000,00	100,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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, serealizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

CLÁUSULA VIII- DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos emestabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de adminislradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a ttulo de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1952
RUB. ✓

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou apurado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

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

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1953
RUB.	4

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excede ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XV- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 30 de Março de 2023.

ANSELMO MATOS CASTRO
SÓCIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 9 de 9

ESTADOS DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1954
RUB.	OK

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 17:11 SOB Nº 20230366015.
PROTOCOLO: 230366015 DE 02/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304495675. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2023.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDAR TODA O TERRITÓRIO NACIONAL 2262739326

ANSELMO MATOS CASTRO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 389781953 GEJUSPC MA

CPF 619.008.263-72 DATA NASCIMENTO 03/08/1977

FILIAÇÃO JORGE ELIAS CASTRO MARIA DAS GRACAS MATOS CASTRO

PASSADO ACC CAT. HAB. 0

Nº REGISTRO 80114705717 VALIDADE 16/01/2023 Pº HABILITAÇÃO 02/08/1996

OBSERVAÇÕES

Anselmo Matos Castro
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO 03/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 35889535411 MA046375244

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/202
FLS. 1955
RUB. 2

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

Assinado digitalmente por ANSELMO MATOS CASTRO 61900826372
DN: CN=, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS-eCNPJ A1, OU=VALID, OU=AR FADUJ, CN=ANSELMO MATOS CASTRO, OU=61900826372, OU=61900826372, OU=61900826372, OU=61900826372, OU=61900826372
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de memória sign
Data: 2022.01.07 14:08:10-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

ANSELMO MATOS CASTRO:
61900826372

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/102570701222287591468>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 102570701222287591468-1
Data: 07/01/2022 14:33:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK2521-DDOT;

CNJ MATOS

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 • cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedo.bastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 15:04:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1956
RUB.	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 619.008.263-72

Nome: ANSELMO MATOS CASTRO

Data de Nascimento: 03/08/1977

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 27/11/1995

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:37:42 do dia 19/04/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 19A8.6553.519B.165B



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela INRFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1957
RUB.	4

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

31.504.008/0001-19

NOME EMPRESARIAL:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ANSELMO MATOS CASTRO

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 03/05/2024 às 14:24 (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1958
RUB.	✓



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2018
NOME EMPRESARIAL EXPANSAO COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DO ALUMINIO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA
CEP 65.049-380	BAIRRO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9811-6345	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/05/2024 às 14:23:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		MATÕES DO NORTE / MA	
		PROC. 2103003/2024	FLS. 1959
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 14/09/2018	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
NOME EMPRESARIAL EXPANSAO COMERCIO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DO ALUMINIO		NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA
CEP 65.049-380	BAIRRO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 9811-6345	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/05/2024 às 14:23:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1960
RUB. <i>cy</i>

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

Nome: EXPANSAO COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.504.008/0001-19

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:20:35 do dia 07/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2024.

Código de controle da certidão: **945D.75A9.5EEF.57D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1	
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	1961
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Certidão n°: 17401644/2024

Expedição: 13/03/2024, às 10:08:36

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

Certifica-se que **EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.504.008/0001-19**, **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.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1962
RUB.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.504.008/0001-19
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Endereço: AV DO ALUMINIO 05 LOTE RESIDENCIAL CA / ALAMEDA DOS SONHOS /
SAO LUIS / MA / 65049-380

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: 16/05/2024 a 14/06/2024

Certificação Número: 2024051605085116411334

Informação obtida em 27/05/2024 14:04:34

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.504.008/0001-19 Inscrição Estadual: 12.575946-0

Razão Social: EXPANSÃO COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO ALUMINIO

Número: 5 Complemento: LOTE RESIDENCIAL CANAA

Bairro: ALAMEDA DOS SONHOS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65049380 DDD: Telefone: 98116345

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 03/04/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010 - (4651602-4649402-4646001-4651601-4649408-4649401), 01/07/2010 - (4647801-4646002-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4645103-4645102-4641902-4642702), 08/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/05/2024

Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	1964
RUB.	4

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1963
RUB.	CV

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 192414/24

Data da 27/05/2024 12:26:38

Inscrição Estadual: 125759460

CPF/CNPJ: 31504008000119

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Endereço: AVE DO ALUMINIO, 5 LOTE RESIDENCIAL CANAA CEP: 65049380 - ALAMEDA

Telefone: (98)98116345

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93083530816	24/11/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/05/2024 12:26:38



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1966
RUB.	4

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040166/24

Data da / 27/05/2024 12:28:22

Inscrição Estadual: 125759460

CPF/CNPJ: 31504008000119

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Endereço: AVE DO ALUMINIO, 5 LOTE RESIDENCIAL CANAA CEP: 65049380 - ALAMEDA

Telefone: (98)98116345

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008600832024

Validade: 30/06/2024

CERTIFICADO

102024009211848



MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 1967

RUB. *

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.504.008/0001-19	Inscrição Municipal: 98239816
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DO ALUMINIO	
Número: 05	Complemento: LOTE RESIDENCIAL CANAA;
Bairro: RESIDENCIAL CANAA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65049380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **02 de março de 2024 às 09:08**, sob o código de autenticidade nº **C3C7A5DA0B3BE82BB6344270C16FD6C6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1968
RUB. *Y*

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98239816	31.504.008/0001-19	92120243132019

RAZÃO SOCIAL

EXPANSAO COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR

LOCALIZAÇÃO

AV DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANAA; Nº 05, RESIDENCIAL CANAA
65049380 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 451110300 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
- 464190200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
35347430369F89D94C62B39E5E186E97



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1969
RUB.	AV

CERTJUDONE-SJDFRSL - 36652024
Código de validação: D6B6506B5A
(relativo ao Processo 291332024)

Número da guia: 24057301001777968.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e cinco (25) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **EXPANSAO COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **31.504.008/0001-19**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/04/2024 17:14 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 36652024 / Código: D6B6506B5A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1970
RUB.	

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 5

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas tipograficamente, do Nº 01 (um) ao Nº 25 (vinte e cinco), e servirá para lançamento do Livro Diário Nº 5 (cinco) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, estabelecida na Avenida do Alumínio, nº 05, Alameda dos Sonhos, lote residencial CANAA, CEP: 65.049-380, na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.504.008/0001-19 e inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2022.

Anselmo Matos Castro
Sócio administrador
CPF: 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1971
RUB.	

Empresa: EXPANSÃO COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 31.504.008/0001-19
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.130,00
04/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE	1.130,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		1.130,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.759,12	
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.759,12
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.950,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.950,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.641,12	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.641,12
12/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	357,38	
12/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,38
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.408,70	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.408,70
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.400,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.065,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.065,00
14/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	145,37	
14/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,37
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.514,87	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.514,87
14/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,96	
14/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.557,40	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.557,40
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.476,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.476,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.852,80	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.852,80
17/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	139,28	
17/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,28
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.040,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.040,00
18/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	29,85	
18/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,85
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.390,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.390,00
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.341,60	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.341,60
20/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	124,60	
20/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,60
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.018,80

24/01/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			10.8,80
26/01/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1786,32		
26/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1786,32
26/01/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	5127		
26/01/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5127
28/01/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11252,00		
28/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			11252,00
28/01/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	322,93		
28/01/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			322,93
31/01/2022	3.2.2.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE	2.701,70		
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE			2.701,70
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	INSS A RECOLHER DO	206,79		
31/01/2022	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO			206,79
31/01/2022	3.2.2.01007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO	216,3		
31/01/2022	2.15.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO			216,3
31/01/2022	113.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA	56,47		
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA			56,47
31/01/2022	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	56,47		
31/01/2022	113.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS			56,47
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1213,70		
31/01/2022	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha			1213,70
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1337,68		
31/01/2022	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha			1337,68
31/01/2022	4.12.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A	6.287,73		
31/01/2022	2.14.01015	SIMPLES NACIONAL A	SIMPLES NACIONAL A			6.287,73
				17.057,04		17.057,04
04/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.565,82		
04/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			39.565,82
07/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1.584,00		
07/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			1.584,00
08/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1940,00		
08/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1940,00
08/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	55,68		
08/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			55,68
09/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.900,00		
09/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.900,00
09/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	11193		
09/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			11193
10/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.825,45		
10/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			13.825,45
10/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,89		
10/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			394,89
10/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	25.412,35		
10/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			25.412,35
10/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	688,45		
10/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			688,45
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	25.505,50		
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			25.505,50
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1300,00		
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			1300,00
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.090,40		
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE			2.090,40
15/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00		
15/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.400,00
15/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98		
15/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			154,98
15/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.939,37		
15/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			8.939,37
15/02/2022	12.10.1003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,56		
15/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			256,56

PROC. 2103003/2024

FLS. 1973

RUB. *JK*

21/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	176,03	
21/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		176,03
21/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	3125	
21/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3125
21/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
21/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
21/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	54,98	
21/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,98
24/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.225,00	
24/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.225,00
24/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	236,06	
24/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		236,06
24/02/2022	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	8.45,00	
24/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		8.45,00
				63.763,70	63.763,70
02/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.50,00	
02/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.50,00
02/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,31	
02/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,31
07/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	5.400,00	
07/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		5.400,00
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.50,00	
08/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.50,00
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1.248,00	
08/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1.248,00
08/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.350,00	
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.350,00
08/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	225,85	
08/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,85
11/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.340,00	
11/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.340,00
11/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,04	
11/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,04
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.047,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.047,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.004,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.004,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.125,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.125,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.914,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.914,00
21/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
21/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
22/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.390,00	
22/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.390,00
22/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.110,00	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.110,00
22/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.390,84	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.390,84
22/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	102,02	
22/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,02
22/03/2022	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	22.590,00	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		22.590,00

23/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			33.500,61
23/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.499,26		
23/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			33.499,26
25/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.100,00		
25/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.100,00
25/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	56,57		
25/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			56,57
31/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	66.326,60		
31/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			66.326,60
				303.641,90		303.641,90
04/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.778,72		
04/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.778,72
04/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,92		
04/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,92
08/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.240,92		
08/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			7.240,92
08/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	237,47		
08/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			237,47
08/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	176,00		
08/04/2022	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO			176,00
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00		
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.120,00
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,46		
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			105,46
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.130,64		
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			8.130,64
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	274,82		
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			274,82
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.596,04		
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			15.596,04
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	531,13		
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			531,13
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1469,96		
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1469,96
13/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11300,00		
13/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			11300,00
13/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	363,75		
13/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			363,75
13/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.931,20		
13/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.931,20
13/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,87		
13/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			132,87
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.212,00		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			22.212,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.960,00		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.960,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	90,00		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			90,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.858,40		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			19.858,40
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.145,00		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			3.145,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.013,90		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			23.013,90
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.945,00		
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.945,00
15/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.875,00		
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.875,00
15/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	232,38		
15/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			232,38

20/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	320,42	
20/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		320,42
22/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.274,00	
22/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.274,00
25/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.325,90	
25/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.325,90
25/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	687,02	
25/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		687,02
26/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	26.000,00	
26/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		26.000,00
26/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.600,00	
26/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.600,00
29/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.880,00	
29/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.880,00
29/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	97,34	
29/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,34
				221479,28	221479,28
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.400,00	
20/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.400,00
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1820,00	
20/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1820,00
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.430,00	
20/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.430,00
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	936,00	
20/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		936,00
26/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	21764,44	
26/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		21764,44
26/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	338,00	
26/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		338,00
31/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1043,10	
31/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1043,10
				34.731,54	34.731,54
03/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	40.526,73	
03/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		40.526,73
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	600,00	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		600,00
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.768,10	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.768,10
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.028,00	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.028,00
08/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.085,00	
08/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.085,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	1049,00	
10/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1049,00
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.579,20	
15/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		19.579,20
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20	
15/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.434,20
15/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.204,22	
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.204,22
15/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	187,04	
15/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,04
15/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.890,00	
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.890,00
15/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	58,59	
15/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,59

17/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20		
17/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			3.434,20
24/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.990,00		
24/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			9.990,00
24/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	309,69		
24/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			309,69
24/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00		
24/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.510,00
24/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	108,81		
24/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			108,81
27/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.165,90		
27/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1.165,90
27/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	36,4		
27/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			36,4
28/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.009,40		
28/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.009,40
28/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.455,60		
28/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.455,60
30/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.247,00		
30/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.247,00
30/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	162,66		
30/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			162,66
				43.406,68		43.406,68
05/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00		
05/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			1248,00
07/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	255,00		
07/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			255,00
08/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.259,20		
08/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.259,20
08/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	10,16		
08/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			10,16
08/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.050,00		
08/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.050,00
08/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	136,89		
08/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			136,89
13/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.748,00		
13/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			8.748,00
13/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	295,68		
13/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			295,68
15/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	8.598,50		
15/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			8.598,50
18/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.834,60		
18/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.834,60
18/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.355,00		
18/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.355,00
19/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.189,00		
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.189,00
19/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	175,39		
19/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			175,39
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	177.143		
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			177.143
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.900,00		
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			3.900,00
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	400,00		
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			400,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1977
RUB.	2

20/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.218,77
20/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	392,58	
20/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,58
26/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	176.850,00	
26/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		176.850,00
27/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.165,10	
27/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.165,10
				265.953,30	265.953,30
09/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	510,80	
09/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		510,80
09/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.724,08	
09/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.724,08
09/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	286,63	
09/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,63
12/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.959,84	
12/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.959,84
12/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	456,01	
12/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,01
12/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.450,00	
12/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.450,00
12/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,92	
12/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,92
12/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.346,81	
12/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.346,81
12/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	272,76	
12/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,76
15/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.877,45	
15/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.877,45
15/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	453,91	
15/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		453,91
15/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	18.466,24	
15/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		18.466,24
15/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	565,13	
15/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,13
16/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.942,00	
16/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.942,00
16/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	397,32	
16/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,32
17/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
17/08/2022	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
17/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	872,34	
17/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		872,34
17/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	26,78	
17/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,78
18/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	29.591,80	
18/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		29.591,80
18/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	908,47	
18/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,47
22/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.684,00	
22/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.684,00
22/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	195,43	
22/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,43
23/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
23/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1973
RUB.	08

23/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
26/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	99.750,00	
26/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		99.750,00
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.033,30	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.033,30
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	448,00	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		448,00
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.874,52	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.874,52
31/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
31/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	107,75	
31/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,75
31/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.375,56	
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.375,56
31/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	148,10	
31/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,10
				251609,08	251609,08
05/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.114,60	
05/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.114,60
05/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,62	
05/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,62
06/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1880,00	
06/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1880,00
06/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	57,72	
06/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,72
08/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	19.728,00	
08/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		19.728,00
08/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	605,65	
08/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,65
09/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	736,50	
09/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		736,50
09/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.991,79	
09/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.991,79
09/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	179,02	
09/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,02
12/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	10.079,50	
12/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		10.079,50
12/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.910,00	
12/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.910,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.000,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.000,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.800,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.800,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	32.174,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		32.174,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.019,80	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.019,80
19/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.500,00	
19/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.500,00
19/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1575,00	
19/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1575,00
19/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,35	
19/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,35

PROC. 2103003/2024

FLS. 1979

RUB. *Ø*

20/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.287,50	
20/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.287,50
22/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.609,8	
22/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.609,8
22/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	77,58	
22/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,58
22/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.320,00	
22/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.320,00
22/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	32,62	
22/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,62
23/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.33,76	
23/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.33,76
23/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	149,82	
23/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,82
26/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.934,96	
26/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.934,96
26/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	205,30	
26/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,30
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.423,60	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.423,60
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,10	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,10
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.699,99	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.699,99
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	263,66	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,66
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.470,07	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.470,07
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	410,17	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		410,17
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.589,20	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.589,20
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	106,84	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,84
28/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.600,87	
28/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.600,87
28/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	285,47	
28/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		285,47
29/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	673,99	
29/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		673,99
29/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.273,60	
29/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.273,60
29/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	284,70	
29/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,70
30/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.250,00	
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.250,00
30/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	345,38	
30/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,38
30/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.605,40	
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.605,40
30/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	426,22	
30/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		426,22
				254.85,8	254.85,8

03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11382,76	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11382,76
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	326,69	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,69
03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.20,00	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.20,00
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	89,54	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,54
03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.310,00	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.310,00
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,00	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.500,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.500,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.700,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.700,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.900,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.900,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.060,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		4.060,00
04/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.338,21	
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.338,21
04/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	497,61	
04/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,61
04/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.489,56	
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.489,56
04/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	185,51	
04/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		185,51
10/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.223,90	
10/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.223,90
10/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	139100	
10/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		139100
13/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	607,90	
13/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		607,90
14/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.228,76	
14/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.228,76
14/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	348,10	
14/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,10
19/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.04124	
19/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.04124
19/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	250,43	
19/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,43
24/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1523,55	
24/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1523,55
24/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	39,84	
24/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,84
25/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.760,00	
25/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.760,00
25/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	25141	
25/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25141
25/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.520,00	
25/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.520,00
25/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	158,42	
25/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,42
26/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	45.425,00	
26/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		45.425,00
26/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
26/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
26/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,89	
26/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,89

27/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	8.000,00		
27/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			8.000,00
27/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.685,65		
27/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.685,65
27/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,88		
27/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			394,88
				21175,85		21175,85
01/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.888,00		
01/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			2.888,00
03/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	8.760,00		
03/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			8.760,00
03/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00		
03/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.888,00
03/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,02		
03/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			82,02
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.559,00		
04/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			7.559,00
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1328,00		
04/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			1328,00
04/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.320,00		
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			7.320,00
04/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	207,89		
04/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			207,89
07/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	788,00		
07/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			788,00
08/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21700,00		
08/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			21700,00
08/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	616,28		
08/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			616,28
08/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	23.300,00		
08/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			23.300,00
08/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66172		
08/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			66172
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.630,00		
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			20.630,00
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.545,00		
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.545,00
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.500,00		
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			6.500,00
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00		
11/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			1248,00
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00		
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1440,00
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90		
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			40,90
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.384,28		
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.384,28
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	35171		
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			35171
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00		
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			7.500,00
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00		
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			213,00
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.714,72		
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.714,72
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94		
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			28,94

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1982
RUB.	

4/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
4/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
4/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
4/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
4/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.384,28	
4/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.384,28
4/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	351,71	
4/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		351,71
4/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00	
4/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.500,00
4/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00	
4/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,00
4/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.744,72	
4/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.744,72
4/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
4/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
8/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
8/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
8/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	7.500,00	
8/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		7.500,00
8/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.744,72	
8/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		4.744,72
21/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.490,20	
21/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.490,20
21/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.012,00	
21/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.012,00
21/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
21/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
21/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
21/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
21/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.744,72	
21/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.744,72
21/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
21/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
22/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.100,00	
22/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.100,00
22/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	880,00	
22/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		880,00
23/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.397,56	
23/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.397,56
24/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.390,00	
24/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.390,00
24/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	15.560,00	
24/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		15.560,00
28/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
28/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
28/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	221.243,20	
28/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		221.243,20
28/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.815,00	
28/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.815,00
28/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.000,00	
28/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.000,00
28/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	255,60	
28/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,60
30/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	9.000,00	
30/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		9.000,00
				508.358,30	508.358,30

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1983
RUB.	✓

06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.418,90	
06/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.418,90
06/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	372,01	
06/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,01
06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
06/12/2022	3.2.2.0102	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11759,59	
06/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11759,59
06/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	303,40	
06/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		303,40
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21700,00	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21700,00
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	559,86	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		559,86
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.662,70	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.662,70
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	352,50	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,50
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.066,60	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.066,60
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	311,32	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,32
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1793,47	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1793,47
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	43,45	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,45
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	12,01	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,01
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.000,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.000,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	387,00	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		387,00
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.400,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.400,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	526,32	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,32
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11506,32	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11506,32
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	278,48	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,48
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	90.000,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		90.000,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	2.322,00	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.322,00
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1928,55	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1928,55
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	49,76	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,76
12/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
12/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
12/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	34.376,40	
12/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		34.376,40
11/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.686,40	
11/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.686,40

PROC. 2103003/2024

FLS. 1984

RUB. 4

5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.57,80		
5/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			33.57,80
5/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.000,00		
5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.000,00
5/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	103,20		
5/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			103,20
5/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.892,52		
5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.892,52
5/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	177,83		
5/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			177,83
5/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.618,00		
5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.618,00
5/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,34		
5/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,34
5/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	360,00		
5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			360,00
5/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	9,29		
5/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			9,29
5/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60		
5/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.341,60
5/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	12,01		
5/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			12,01
9/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60		
9/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			4.341,60
9/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	5.000,00		
9/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			5.000,00
20/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	488.690,00		
20/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			488.690,00
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	3.618,00		
21/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			3.618,00
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	57.028,51		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			57.028,51
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	12.097,09		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			12.097,09
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.270,00		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			9.270,00
21/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	104.000,00		
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			104.000,00
23/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60		
23/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			4.341,60
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	71704,10		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			71704,10
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.465,00		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.465,00
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	24.419,70		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			24.419,70
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	52.041,67		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			52.041,67
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.130,01		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			39.130,01
26/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.258,96		
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.258,96
26/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	393,68		
26/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			393,68

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1986
RUB. <i>α</i>

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AV DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)

ATIVO	2.021	2.022
CIRCULANTE	554.150,00	1.023.650,00
DISPONÍVEL	3.500,00	1.500,00
CAIXA	3.500,00	1.500,00
BANCOS		
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	350.000,00	342.150,00
ESTOQUES		
MERCADORIA PARA REVENDA	200.650,00	680.000,00
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
PERMANENTE	463.615,06	382.650,54
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	92.000,00	92.000,00
INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.446,86	105.446,86
IMÓVEIS	230.000,00	230.000,00
VEÍCULOS	74.000,00	74.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	57.831,80	69.398,16
TOTAL DO ATIVO	1.017.765,06	1.406.300,54

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1937
RUB.	*

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AVENIDA DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)

PASSIVO			
CIRCULANTE		355.895,39	645.173,86
FORNECEDORES			
DUPLICATAS A PAGAR	342.476,75		558.941,42
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS			
SALÁRIO, FGTS E INSS A RECOLHER	1.241,61		4.291,68
TRIBUTOS A RECOLHER			
SIMPLES NACIONAL	12.177,03		81.940,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		661.869,67	761.126,68
CAPITAL SOCIAL	200.000,00		200.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	461.869,67		561.126,68
TOTAL DO PASSIVO		1.017.765,06	1.406.300,54

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1988
RUB. 4

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AVENIDA DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	dez/21	dez/22
RECEITAS	877.367,11	2.280.402,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	71.522,20	182.432,21
RECEITA LÍQUIDA	805.844,91	2.322.548,94
CMV	308.775,24	1.625.784,26
LUCRO BRUTO	497.069,67	696.764,68
DESPESAS OPERACIONAIS	47.200,00	135.638,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.200,00	135.638,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	12.000,00	
LUCRO OPERACIONAL	449.869,67	561.126,68

Anselmo Matos Castro
Sócio administrador
CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CPF 003.131.438-46

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	1989
RUB.	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA com sede na Avenida do Alumnio, 05, Alameda dos Sonhos, Lote Res CANAA, CEP: 65079-380, Município São Luis – Ma, inscrita no CNPJ: 31.504.008/0001-19 número de identificação de registro de empresas -NIRE: 21201011384 data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/09/2018 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA, tendo como objeto social:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e

doméstico

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação

domiciliar

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

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, sendo 100% das cotas de propriedade de Anselmo Matos Castro.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1992
RUB.	IV

7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não tem nem um tipo de investimento

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís MA, 31 de dezembro 2022

ANSELMO MATOS CASTRO

CPF: 619.008.263-72

Sócio Administrador

CELSO BUENO DE CAMARGO

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS				SIGNIFICADO
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	1.023.650,00	1,59	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS TOTAIS, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO
	PC +PNC	645.173,86		
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	1.023.650,00	1,59	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS A CURTO PRAZO
	PC + PNC	645.173,86		
SOLVÊNCIA GERAL	AT	1.406.300,54	2,18	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL A EMPRESA TEM 2,18 DE RECURSOS TOTAIS
	PC + ELP	645.173,86		

Anselmo Matos Castro
 Sócio Administrador
 CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF Nº 003.131.438-46

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1994
RUB.	

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas , do Nº 01 (um) ao Nº 25 (vinte e cinco), e serviu para lançamento do Livro Diário Nº 5 (cinco) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, estabelecida na Avenida do Alumínio nº 05, Alameda dos Sonhos, Lote Res CANAA, CEP: 65.049-380, na cidade de São Luís, , no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.504.008/0001-19, inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2022.

Anselmo Matos Castro
Sócio Administrador
CPF: 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	1995
RUB.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:32 SOB N° 20230356516.
PROTOCOLO: 230356516 DE 16/03/2023. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	1996
RUB.	JK

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 12303762882 em 21/03/2023, protocolo 230356516. 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:	EXPANSAO COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201011384
CNPJ:	31504008000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO	SP132815
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:32 SOB Nº 20230356516.
PROTOCOLO: 230356516 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303762882. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 1997
RUB. <i>JK</i>

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 6

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 27 (vinte sete) folhas numeradas tipograficamente, do N° 01 (um) ao N° 27 (vinte e sete), e servirá para lançamento do Livro Diário N° 6 (seis) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, estabelecida na Avenida do Alumínio, nº 05, Residencial Canaã , Alameda dos Sonhos, na cidade de São Luís, CEP: 65.049-380, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 31.504.008/0001-19 e inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2023.

Anselmo Matos Castro
Sócio Administrador
CPF: 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA

Empresa:	EXPANSÃO COMERCIO LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	31.504.008/0001-19	Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	130,00	
04/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		130,00
04/01/2023	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	130,00	
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		130,00
05/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.759,12	
05/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.759,12
11/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.950,00	
11/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.950,00
12/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.641,12	
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.641,12
12/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	357,38	
12/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,38
14/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	28.511,00	
14/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		28.511,00
14/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1400,00	
14/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1400,00
14/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.065,00	
14/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.065,00
14/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	145,37	
14/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,37
14/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.514,87	
14/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.514,87
14/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,96	
14/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,96
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	24.557,40	
17/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		24.557,40
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1476,00	
17/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1476,00
17/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.852,80	
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.852,80
17/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	139,28	
17/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,28
18/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1040,00	
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1040,00
18/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	29,85	
18/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,85
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	24.390,00	
19/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		24.390,00
20/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
20/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	24,60	
20/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,60
21/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1018,80	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 1999
 RUB. 2

2/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1018,80	
2/01/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1018,80
26/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1786,32	
26/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1786,32
26/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	5127	
26/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5127
28/01/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11252,00	
28/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11252,00
28/01/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	322,93	
28/01/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,93
3/01/2023	3.2.2.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE	2.701,70	
3/01/2023	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE		2.701,70
3/01/2023	2.15.01001	SALÁRIOS E	INSS A RECOLHER DO	206,79	
3/01/2023	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO		206,79
3/01/2023	3.2.2.01007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO	216,13	
3/01/2023	2.15.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO		216,13
3/01/2023	113.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
3/01/2023	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
3/01/2023	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	56,47	
3/01/2023	113.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS		56,47
3/01/2023	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1213,70	
3/01/2023	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha		1213,70
3/01/2023	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1337,68	
3/01/2023	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha		1337,68
3/01/2023	4.12.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A	6.287,73	
3/01/2023	2.14.01015	SIMPLES NACIONAL A	SIMPLES NACIONAL A		6.287,73
				50.159,34	50.159,34

04/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.565,82	
04/02/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		39.565,82
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	10.584,00	
07/02/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		10.584,00
08/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1940,00	
08/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1940,00
08/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	55,68	
08/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,68
09/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.900,00	
09/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.900,00
09/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	111,93	
09/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,93
10/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.825,45	
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.825,45
10/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,89	
10/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,89
10/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	25.412,35	
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		25.412,35
10/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	688,45	
10/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,45
11/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	37.520,00	
11/02/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		37.520,00
11/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1300,00	
11/02/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1300,00
11/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.090,40	
11/02/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.090,40
15/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
15/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
15/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
15/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.939,37	
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.939,37
15/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,56	
15/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,56
21/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	176,03	
21/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		176,03
21/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	3125	
21/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3125
21/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
21/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
21/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
21/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
24/02/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.225,00	
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.225,00
24/02/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	236,06	
24/02/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		236,06
24/02/2023	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	8.415,00	
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		8.415,00
				175.778,20	175.778,20

02/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.160,00	
02/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.160,00
02/03/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,31	
02/03/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,31
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	5.400,00	
07/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		5.400,00
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.160,00	
08/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.160,00
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
08/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
08/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.350,00	
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.350,00
08/03/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	225,65	
08/03/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,65
11/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.340,00	
11/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.340,00
11/03/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,04	
11/03/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,04
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.047,00	
15/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.047,00
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.004,00	
15/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.004,00
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.125,00	
15/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.125,00
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.914,00	
15/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.914,00
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
21/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
22/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.390,00	
22/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.390,00
22/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.110,00	
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.110,00
22/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.390,84	
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.390,84
22/03/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	102,02	
22/03/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,02
22/03/2023	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	22.590,00	
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		22.590,00
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.500,61	
23/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.500,61
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.499,26	
23/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.499,26
25/03/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.100,00	
25/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.100,00
25/03/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	166,57	
25/03/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		166,57
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	44.745,88	
31/03/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		44.745,88
				282.061,18	282.061,18

04/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.778,72		
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.778,72
04/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,92		
04/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,92
08/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.240,92		
08/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			7.240,92
08/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	237,47		
08/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			237,47
08/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	176,00		
08/04/2023	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO			176,00
11/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00		
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.120,00
11/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,46		
11/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			105,46
11/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.130,64		
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			8.130,64
11/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	274,82		
11/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			274,82
11/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.596,04		
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			15.596,04
11/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	531,13		
11/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			531,13
11/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1469,96		
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1469,96
13/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11300,00		
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			11300,00
13/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	363,75		
13/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			363,75
13/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.931,20		
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.931,20
13/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,87		
13/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			132,87
16/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.212,00		
16/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			22.212,00
16/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.960,00		
16/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.960,00
16/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	90,00		
16/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			90,00
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.858,40		
19/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			19.858,40
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.145,00		
19/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			3.145,00
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.013,90		
19/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			23.013,90
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.945,00		
19/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.945,00
19/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.875,00		
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.875,00
19/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	232,38		
19/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			232,38
20/04/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.480,00		
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			9.480,00
20/04/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	320,42		
20/04/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			320,42
22/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.274,00		
22/04/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.274,00

12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.400,00	
12/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.400,00
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1820,00	
12/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1820,00
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.430,00	
12/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.430,00
20/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	936,00	
20/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		936,00
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	21764,44	
26/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		21764,44
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	338,00	
26/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		338,00
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1043,10	
31/05/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1043,10
				34.731,54	34.731,54
03/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	40.526,73	
03/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		40.526,73
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	600,00	
06/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		600,00
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.768,10	
06/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.768,10
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.028,00	
06/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.028,00
08/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.085,00	
08/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.085,00
10/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	1049,00	
10/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1049,00
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.579,20	
15/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		19.579,20
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20	
15/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.434,20
15/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.204,22	
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.204,22
15/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	187,04	
15/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,04
15/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1890,00	
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1890,00
15/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	58,59	
15/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,59
17/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.567,20	
17/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		19.567,20
17/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20	
17/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.434,20
24/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.990,00	
24/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.990,00
24/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	309,69	
24/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		309,69
24/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
24/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
24/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	108,81	
24/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,81
27/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.155,90	
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.155,90
27/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	36,14	
27/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,14
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	175.162,60	
28/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		175.162,60
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.455,60	
28/06/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.455,60
30/06/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.247,00	
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.247,00
30/06/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	162,66	
30/06/2023	2.14.01002	ICM SA RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,66
				306.559,88	306.559,88

PROC. 2103003/2024FLS. 2004RUB. 2

05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
05/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
07/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	255,00	
07/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		255,00
08/07/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.259,20	
08/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.259,20
08/07/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	10,16	
08/07/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,16
08/07/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.050,00	
08/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.050,00
08/07/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	136,89	
08/07/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,89
13/07/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.748,00	
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.748,00
13/07/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	295,68	
13/07/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,68
15/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	8.598,50	
15/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		8.598,50
18/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	12.834,60	
18/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		12.834,60
18/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.355,00	
18/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.355,00
19/07/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.189,00	
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.189,00
19/07/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	175,39	
19/07/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,39
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	177.143	
19/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		177.143
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.900,00	
19/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.900,00
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	400,00	
19/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		400,00
20/07/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.218,77	
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.218,77
20/07/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	392,58	
20/07/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,58
26/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	277.137,36	
26/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		277.137,36
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.165,10	
27/07/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.165,10
				366.240,66	366.240,66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2005
 RUB. *ck*

09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	510,80	
09/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		510,80
09/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.724,08	
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.724,08
09/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	286,63	
09/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,63
12/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.959,84	
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.959,84
12/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	456,01	
12/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,01
12/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.450,00	
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.450,00
12/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,92	
12/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,92
12/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.346,81	
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.346,81
12/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	272,76	
12/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,76
15/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.877,45	
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.877,45
15/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	453,91	
15/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		453,91
15/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.466,24	
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.466,24
15/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	565,13	
15/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,13
16/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.942,00	
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.942,00
16/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	397,32	
16/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,32
17/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
17/08/2023	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
17/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	872,34	
17/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		872,34
17/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	26,78	
17/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,78
18/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	29.591,80	
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		29.591,80
18/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	908,47	
18/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,47
22/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.684,00	
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.684,00
22/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	195,43	
22/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,43
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
23/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
26/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	295.587,75	
26/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		295.587,75
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.013,30	
30/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.013,30
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	448,00	
30/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		448,00
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.874,52	
30/08/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.874,52
31/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
31/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	107,75	
31/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,75
31/08/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.137,56	
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.137,56
31/08/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,10	
31/08/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,10
				447.446,83	447.446,83

PROC. 2103003/2024

FLS. 2006

RUB. 01

05/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.114,60	
05/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.114,60
05/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,62	
05/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,62
06/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1880,00	
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1880,00
06/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	57,72	
06/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,72
08/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	19.728,00	
08/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		19.728,00
08/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	605,65	
08/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,65
09/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	736,50	
09/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		736,50
09/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.991,79	
09/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.991,79
09/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	179,02	
09/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,02
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	10.079,50	
12/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		10.079,50
12/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.910,00	
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.910,00
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.000,00	
15/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.000,00
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.800,00	
15/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.800,00
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	89.873,33	
15/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		89.873,33
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.019,80	
15/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.019,80
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.150,00	
19/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.150,00
19/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1575,00	
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1575,00
19/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,35	
19/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,35
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	5.004,70	
20/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		5.004,70
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.287,50	
20/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.287,50
22/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.609,13	
22/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.609,13
22/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	77,58	
22/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,58
22/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.320,00	
22/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.320,00
22/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,62	
22/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,62
23/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.133,76	
23/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.133,76
23/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	149,82	
23/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,82
26/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.934,96	
26/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.934,96
26/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	205,30	

27/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.423,60	
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.423,60
27/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,10	
27/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,10
27/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.699,99	
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.699,99
27/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	263,66	
27/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,66
27/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.470,07	
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.470,07
27/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	410,17	
27/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		410,17
27/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.589,20	
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.589,20
27/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	106,84	
27/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,84
28/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.600,87	
28/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.600,87
28/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	285,47	
28/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		285,47
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	673,99	
29/09/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		673,99
29/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.273,60	
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.273,60
29/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	284,70	
29/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,70
30/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.250,00	
30/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.250,00
30/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	345,38	
30/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,38
30/09/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.605,40	
30/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.605,40
30/09/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	426,22	
30/09/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		426,22
				312.514,51	312.514,51

03/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11382,76	
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11382,76
03/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	326,69	
03/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,69
03/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00	
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.120,00
03/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	89,54	
03/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,54
03/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.310,00	
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.310,00
03/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,00	
03/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,00
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	16.500,00	
04/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		16.500,00
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	17.700,00	
04/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		17.700,00
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.900,00	
04/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.900,00
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.060,00	
04/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		4.060,00
04/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	17.338,21	
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		17.338,21
04/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	497,61	
04/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,61
04/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.489,56	
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.489,56
04/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	185,51	
04/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		185,51
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.223,90	
10/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.223,90
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1391,00	
10/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1391,00
13/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	607,90	
13/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		607,90
14/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.128,76	
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.128,76
14/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	348,10	
14/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,10
19/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.041,24	
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.041,24
19/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	250,43	
19/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,43
24/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1523,55	
24/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1523,55
24/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	39,84	
24/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,84
25/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.760,00	
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.760,00
25/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	251,41	
25/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		251,41
25/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.520,00	
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.520,00
25/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	168,42	

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2009

RUB.

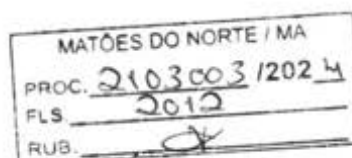
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		211402,64		
26/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE				211402,64
26/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00			
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE				2.888,00
26/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,89			
26/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER				82,89
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	18.000,00			
27/10/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE				18.000,00
27/10/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.685,65			
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE				14.685,65
27/10/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,88			
27/10/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER				394,88
					377.693,49		377.693,49

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS	2010
RUB.	14

01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.888,00	
01/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.888,00
03/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	8.760,00	
03/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		8.760,00
03/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
03/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
03/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,02	
03/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,02
04/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.559,00	
04/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.559,00
04/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1328,00	
04/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1328,00
04/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.320,00	
04/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.320,00
04/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	207,89	
04/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		207,89
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	788,00	
07/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		788,00
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21700,00	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21700,00
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,28	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,28
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.300,00	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.300,00
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66172	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66172
09/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.630,00	
09/12/2023	4.1101003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.630,00
09/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00	
09/12/2023	4.1101003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,00
09/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.500,00	
09/12/2023	4.1101003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.500,00
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1248,00	
11/12/2023	4.1101003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1248,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2011
RUB.	

4/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
4/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
4/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
4/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
4/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2384,28	
4/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2384,28
4/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	35171	
4/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35171
4/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7500,00	
4/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7500,00
4/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	23,00	
4/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,00
4/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	474,72	
4/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		474,72
4/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
4/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
8/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
8/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
8/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	7500,00	
8/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		7500,00
8/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	474,72	
8/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		474,72
21/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20490,20	
21/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20490,20
21/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3012,00	
21/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3012,00
21/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
21/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
21/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
21/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
21/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	474,72	
21/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		474,72
21/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
21/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
22/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23100,00	
22/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23100,00
22/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	880,00	
22/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		880,00
23/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23397,56	
23/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23397,56
24/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7390,00	
24/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7390,00
24/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	15560,00	
24/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		15560,00
28/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
28/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
28/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9802,47	
28/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9802,47
28/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7815,00	
28/1/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7815,00
28/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9000,00	
28/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9000,00
28/1/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	255,80	
28/1/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,80
30/1/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	9000,00	
30/1/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		9000,00
				508.358,30	508.358,30



06/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.418,90	
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.418,90
06/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	372,01	
06/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,01
06/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
06/12/2023	3.2.2.0102	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
06/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11759,59	
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11759,59
06/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	303,40	
06/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		303,40
07/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21700,00	
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21700,00
07/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	559,86	
07/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		559,86
07/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.662,70	
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.662,70
07/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	352,50	
07/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,50
07/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.066,60	
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.066,60
07/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	311,32	
07/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,32
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1793,47	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1793,47
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	43,45	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,45
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	112,01	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,01
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.000,00	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		15.000,00
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	387,00	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		387,00
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.400,00	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.400,00
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	526,32	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,32
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11506,32	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11506,32
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	278,48	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,48
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	90.000,00	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		90.000,00
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	2.322,00	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.322,00
08/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1928,55	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1928,55
08/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	49,76	
08/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,76
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
12/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	34.376,40	
12/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		34.376,40
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.686,40	
14/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.686,40
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.517,80	

15/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.517,80
15/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.000,00	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.000,00
15/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	103,20	
15/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
15/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.892,52	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.892,52
15/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	177,83	
15/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,83
15/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.618,00	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.618,00
15/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,34	
15/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,34
15/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	360,00	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		360,00
15/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	9,29	
15/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,29
15/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
15/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	12,01	
15/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,01
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60	
18/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		4.341,60
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	15.000,00	
18/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		15.000,00
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	0,00	
20/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		0,00
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	3.618,00	
21/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		3.618,00
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	57.028,51	
21/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		57.028,51
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	12.097,09	
21/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		12.097,09
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.270,00	
21/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.270,00
21/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	104.000,00	
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		104.000,00
23/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60	
23/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		4.341,60
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	71704,10	
26/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		71704,10
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.465,00	
26/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.465,00
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	24.419,70	
26/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		24.419,70
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	52.041,67	
26/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		52.041,67
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.130,01	
26/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		39.130,01
26/12/2023	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	15.258,96	
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		15.258,96
26/12/2023	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	393,68	
26/12/2023	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,68
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.379,50	
27/12/2023	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.379,50
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1990,00	

EXPANSÃO COMERCIO LTDA
 CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4
 NIDA DO ALUMÍNIO, 5, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/23
 (valores expressos em reais)

ATIVO		2.022	2.023
CIRCULANTE		954.251,84	333.897,17
DISPONÍVEL		1.500,00	500,00
CAIXA	1.500,00		500,00
BANCOS			
CLIENTES			
DUPLICATAS A RECEBER	430.000,00		237.000,00
ESTOQUES			
MERCADORIA PARA REVENDA	522.751,84		96.397,17
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
PERMANENTE			
IMOBILIZADO		452.048,70	740.243,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	92.000,00		92.000,00
INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.446,86		105.446,86
IMÓVEIS	230.000,00		230.000,00
VEÍCULOS	74.000,00		74.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 69.398,16		- 109.398,16
TOTAL DO ATIVO		1.406.300,54	1.074.140,35

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2016</u>
RUB. <u> </u>

EXPANSÃO COMERCIO LTDA				
CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4				
NIDA DO ALUMÍNIO, 5, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS,				
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/23				
(valores expressos em reais)				
PASSIVO				
CIRCULANTE				
		645.173,86		325.450,00
FORNECEDORES				
	DUPLICATAS A PAGAR	558.941,42	325.450,00	
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS				
	SALÁRIO, FGTS E INSS A RECOLHER	4.291,68		
TRIBUTOS A RECOLHER				
	SIMPLES NACIONAL	81.940,76		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00	
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.126,68	548.690,35	
TOTAL DO PASSIVO		1.406.300,54		1.074.140,35

PROC. 2103003/2024

FLS 2017

RUB. 01

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AVENIDA DO ALUMÍNIO, 5, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/23

(valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	dez/22	dez/23
RECEITAS	2.280.402,60	1.398.730,47
DEDUÇÕES DA RECEITA	182.432,21	111.898,44
RECEITA LÍQUIDA	2.097.970,39	1.356.641,76
CMV	1.401.205,71	672.313,41
UCRO BRUTO	696.764,68	684.328,35
DESPESAS OPERACIONAIS	135.638,00	135.638,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.638,00	135.638,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
LUCRO OPERACIONAL	561.126,68	548.690,35

Anselmo Matos Castro
Sócio Administrador
CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CPF 003.131.438-46

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS				SIGNIFICADO	VALOR
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	333.897,17	1,03	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS TOTAIS, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	325.450,00			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	333.897,17	1,03	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	325.450,00			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC + PNC	325.450,00	0,30	DEMONSTRA QUANTO O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA SOBRE O TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO NEGÓCIO	≤ 0,5
	AT	1.074.140,35			
SOLVÊNCIA GERAL	AT	1.620.613,08	2,14	CAPACIDADE DA EMPRESA HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	758.163,34			

Anselmo Matos Castro
 Sócio administrador
 CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF Nº 003.131.438-46

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 2019
RUB. <i>JK</i>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA com sede na Avenida do Alumnio, 05, Lote Residencial Canãa, Alameda dos Sonhos, CEP: 65079-380, Município São Luis – Ma, inscrita no CNPJ: 31.504.008/0001-19 número de identificação de registro de empresas -NIRE: 21201011384 data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/09/2018 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA, tendo como objeto social:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2020
RUB.	

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2022
RUB.	1

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, sendo 100% das cotas de propriedade de Anselmo Matos Castro.

7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não tem nem um tipo de investimento

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís MA, 31 de dezembro 2023

ANSELMO MATOS CASTRO

CPF: 619.008.263-72

Sócio administrador

CELSO BUENO DE CAMARGO

Contador

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA

LIVRO DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2023
RUB.	08

Número de Ordem 6

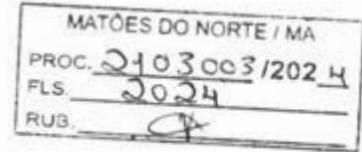
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 27 (vinte e sete) folhas numeradas , do N° 01 (um) ao N° 27 (vinte e sete), e serviu para lançamento do Livro Diário N° 6 (seis) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, estabelecida na Avenida do Alumínio nº 05, Residencial Canaã, Alameda dos Sonhos, na cidade de São Luís, CEP: 65.049-380, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o N° 31.504.008/0001-19, inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o N° 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

Anselmo Matos Castro
Sócio administrador
CPF: 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CPF – 003.131.438-46
CRC – SP132815/O-3-T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 10:26 SOB Nº 20240419022.
PROTOCOLO: 240419022 DE 01/04/2024. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2025
RUB	4

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 12405354021 em 17/04/2024, protocolo 240419022. 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:	EXPANSAO COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201011384
CNPJ:	31504008000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO	SP132815
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 10:26 SOB Nº 20240419022.
PROTOCOLO: 240419022 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405354021. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2026
RUB.	✓

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO BUENO DE CAMARGO
REGISTRO.....	: SP-132815/O-3 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.131.438-**

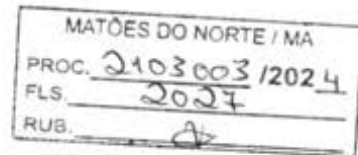
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2023 as 14:34:23.

Válido até: 03/07/2023.

Código de Controle: 577008.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO BUENO DE CAMARGO
REGISTRO.....	: SP-132815/O-3 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.131.438-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2024 as 15:08:18.
Válido até: 03/07/2024.
Código de Controle: 216592.

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2028
RUB.	

**ANEXO COMPLEMENTAR ÀS NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL
REFERENTE AO ANO DE 2023, DA EMPRESA EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, CNPJ
31.504.008/0001-19**

Apresentamos de forma complementar às Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial, referente ao ano de 2023, da empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, localizada à avenida do alumínio, num 5, lote residencial CANAA, Alameda dos Sonhos, CEP 65.049-380, registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA – NIRE 212.0101138-4, e com CNPJ 31.504.008/0001-19, os índices econômicos e financeiros, que demonstram a posição financeira, em relação a liquidez, endividamento, imobilização do Patrimônio Líquido e volume de contratos da empresa em 31/12/2023.

A finalidade dos índices complementares apresentados é deixar transparente a capacidade financeira e patrimonial da empresa frente aos seus compromissos e demonstrar seu atual nível de relacionamento comercial com tendências de crescimento.

A seguir demonstramos os índices já apresentados e conjuntos com os novos indicadores:

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR	VALOR / %	SIGNIFICADO	VALOR
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	333.897,17	1,03	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,03, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO	≥ 1
	PC +PNC	325.450,00			
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	237.500,00	0,73	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA A CURTO PRAZO, A EMPRESA TEM 0,73, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO	≥ 1
	PC	325.450,00			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	333.897,17	1,03	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,03 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1
	PC + PNC	325.450,00			

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA						
INDICADORES ECONÔMICOS						
ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR	VALOR / %	SIGNIFICADO	VALOR	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PC + PNC	325.450,00	0,30	DEMONSTRA QUE O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 0,3 % SOBRE O TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO NEGÓCIO	≤ 0,5	
	AT	1.074.140,35				
SOLVÊNCIA GERAL	AC	333.897,17	1,03	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,03 DE RECURSOS A CURTO PRAZO	≥ 1	
	PC + PNC	325.450,00				
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AP	740.243,18	98,87	INDICA QUAL PORCENTAGEM DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTÁ ALOCADA NO ATIVO PERMANENTE	≤ 100	
	PL	748.690,35				
PL X CONTRATOS	PL	748.690,35	61,65	DEMONSTRA QUANTO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO É 61,65% MAIOR QUE OS VALORES DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A ADM PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA	≥ 1	
	CONTRATOS	145.730,00				
CONTRATOS X RECEITAS BRUTA	R B - CONTRATOS	1.253.000,47	89,58	DEMONSTRA A VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O VALOR DOS CONTRATOS CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COMA ADM PÚBLICA E A RECEITA BRUTA É DE 89.58	≥ 1	
	R B	1.398.730,47				

ANSELMO MATOS CASTRO

Sócio

CPF: 619.008.263-72

CELSO BUENO DE CAMARGO

Contador

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2031
RUB.	✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 18:00 SOB N° 20240602358.
PROTOCOLO: 240602358 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406470351. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000
Secretaria Municipal de Saúde de Paraibano - MA

Atestado de Capacidade Técnica

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAIBANO/MA inscrita no CNPJ nº 13.890.788/0001-19, situada na Rua São Francisco s/n, Bairro: Centro, Cep: 65670000 – Paraibano – Ma. Fone: 99 35541112, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Expansão Comercio Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, estabelecida na AV. do Alumínio nº 05, Bairro. Lote Residencial Cana – Alameda dos Sonhos, na cidade de São Luis – MA, forneceu à Prefeitura de Paraibano – MA, especificamente a Secretaria de Saúde deste Município, os **EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES(HOSPITALAR E INFORMÁTICA)**, conforme planilha abaixo:

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	APARELHO DE BONNET composição duplo com anilhas	2	Unidade	Carci	2.550,00	5.100,00
02	BIOMBO TRIPLÔ, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2 rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura x 1,75 m de largura.	8	Unidade	Modelo Móveis	260,00	2.080,00
03	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA freios unilateral material de confecção aço / ferro pintado apoio do braço fixo, apoio pés fixo capacidade até 140 kg dobrável possui coiletor	2	Unidade	Jaguaribe	296,00	592,00
04	CADEIRA DE RODAS material de confecção aço / ferro pintado braços removível, pés removível com elevação de pernas e suporte de soro capacidade até 100 kg	6	Unidade	Cds	645,00	3.870,00
05	CARRO DE PARADA(monitor, desfibrador, oxímetro de pulso adulto/infantil / rn)	1	Unidade	Emai	15.798,00	15.798,00
06	FOTÓFORO fonte de luz fibra óptica foco regulável tipo regulável bateria	1	Unidade	Surgitel	3.505,00	3.505,00
07	NEGATOSCÓPIO material de confecção aço / ferro pintado tipo parede/1 corpo	3	Unidade	Shopfizio	221,00	663,00
08	APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS com as seguintes especificações mínimas: - UND portatil com cabo de sonda; - base e cabo de impressora; - alimentação e cabo de força; - maleta de transporte.	1	Unidade	Interacou Stics	25.990,00	25.990,00
TOTAL DO LOTE I						57.598,00

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	CÂMARA FRIA Indrel rvv-1500d com 2 portas para conservação de vacinas.	3	Unidade	Indrel	1.885,00	5.655,00
TOTAL DO LOTE II						5.655,00

LOTE III – INFORMÁTICA

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	IMPRESSORA LASER (COMUM) padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100	10	Unidade	Brother	720,00	7.200,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2032
RUB. *[assinatura]*





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000

	páginas, ciclo: 25.000 páginas; interface usb e rede, frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses					
02	NO BREAK (para computador) potência: 1 kva; tensão: entrada/saída: bivolt; alarmas: audiovisual; bateria interna: 01 selada; garantia: mínima de 12 meses.	5	Unidade	SMS	623,00	3.115,00
TOTAL DO LOTE III						10.315,00

Registramos ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constado que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Paraibano - Ma, 02 de Setembro de 2019.

1º OFÍCIO

Lucimar Sá da Silva

Lucimar Sá da Silva
 RG: 273551949 CPF: 449.974.853.49
 Secretária Municipal de Saúde
 Prefeitura de Paraibano - Estado do Maranhão

RECONHECIMENTO POR:
 SEMELHANÇA / AUTENTICIDADE FIRMADA
 Paraibano-MA, 02 de 09 de 2019
 EM TEST. DA VERDADE
 Ministério Público Federal - Maranhão/Registro de
 Juciane Araújo de Silva - Escrevente Substituto
 Franciela D. A. de Sousa - Escrevente Autorizada



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://azevedobastos.not.br/consultar/102570511204378894433



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2034
RUB.	A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Secretaria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/06/2021 22:40:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 102570511204378894433-1 a 102570511204378894433-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772fbeb75faea04be77b6cd477ac22ea2bf16339d4f5f38a7339ef4a8279b7b81da33a4d14c7d5182841b254d9578a63f5e545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2163 053 / 2024
FLS. 2035
RUB. 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO inscrita no CNPJ nº 13.851.790/0001-32, situada na Rua Newton Junqueira nº s/n, Bairro: Centro, Cep: 6554000 – Santa Quitéria do Maranhão - MA, Fone: 98 987338526, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Expansão Comercio Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.504.008/0001-19, estabelecida na AV. do Alumínio, nº05, Complemento Lote Residencial Canaa, bairro Alameda dos Sonhos, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, forneceu à Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão – MA especificamente a Secretaria de Saúde deste Município, os Equipamentos Hospitalares, Material Permanente e Móveis Hospitalares/Escritório, conforme a planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO					
	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL
5	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONDECCÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL/GAVETAS 02 COMPOSIÇÃO SIMPLES	SÓ AÇO	UNID	1	R\$ 358,00	R\$ 358,00
9	PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	Fortinox	UNID	4	R\$ 99,00	R\$ 396,00
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE COFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	TLT	UNID	4	R\$ 298,00	R\$ 1.192,00
23	REGUA DE GASES (ASSITENCIA RESPIRATORIA DE PAREDE) GASES ATE 3 PONTOS ABERTURA FRONTAL BASCULANTE VALVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTAGIO POSSUI TOMADA LOGICA/ CHAMADA DE ENFERMAGEM ATE 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO	RWR	UNID	1	R\$ 1.348,00	R\$ 1.348,00
24	AR CONDICIONADA CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	ELBRUS	UNID	1	R\$ 2.498,00	R\$ 2.498,00
25	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	TLT	UNID	4	R\$ 348,00	R\$ 1.392,00
26	LONGARINA ASSENTO/ ECONSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	SÓ AÇO	UNID	2	R\$ 498,00	R\$ 996,00
29	CADEIRA DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	SÓ AÇO	UNID	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
31	BERÇO PARA RECEM NASCIDO RODIZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	UTI	UNID	4	R\$ 1.198,00	R\$ 4.792,00
33	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA APLICAÇÃO ADULTO RODIZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D 28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA /LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMNETO POR MANIVELAS 03 CABECEIRAS /PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	BIOMN	UNID	1	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00
38	CARRO DE CURATIVOS ACESSORIOS; BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	TLT	UNID	1	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00

1

Scanned by CamScanner

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V nº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou 16. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/102570607202890619886

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570607202890619886-1
Data: 06/07/2020 12:24:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKE84188-SJBT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Dr. Valber Azevêdo Bastos
TJPB





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS 2036
RUB. 2

40	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG	SÓ AÇO	UNID	2	R\$ 698,00	R\$ 1.396,00
42	CARRO MACA SIMPLES SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/POSSUI GRADES LATERAIS POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDAVEL	TLT	UNID	2	R\$ 3.248,23	R\$ 6.496,46
VALOR TOTAL						R\$ 27.438,46

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Quitéria, 07 de Junho de 2019

Ivaniide Barros Vale

Ivaniide Barros Vale

RG: 67296396 CPF nº 835.440.383-15

Secretária Municipal de Saúde de Santa Quitéria do Maranhão – MA
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Ivaniide Barros Vale
IVANIIDE BARRROS VALE
CPF: 835.440.383-15
PORTARIA Nº 084-2018
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Dryele Santos Silva
Substituta



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 2024</u>
FLS. <u>2034</u>
RUB. <u>AK</u>

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/06/2021 22:42:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

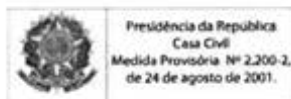
*Código de Autenticação Digital: 102570607202890619886-1 a 102570607202890619886-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772f75faea04be77b6cd4762e9577b7da60d0f672c4ba624bc934c77ea85a17fd26b3a83cb5544bfa1a2ad9578a63f8e545bd82cc5bbe749636af1



Recebemos de EXPANSAO COMERCIO LTDA, as mercadorias constantes da nota fiscal indicada do lado.	Cliente: 16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF-e 000.000.048 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000053 - RS: 73.568,00	

<p align="center"><u>Identificação do Emitente</u></p> <p align="center">EXPANSAO COMERCIO LTDA</p> <p>AVE DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANNA N 05 - ALAMEDA DOS SONHOS - CEP:65049380 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 30834147 / - Email:expansao_comercio@hotmail.com Visite nosso site: XXXXXX</p>	 2119.0831.5040.0800.0119.5500.1000.0000.4810.0000.0483
	<p>DANFE 0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p align="right">NF-e 000.000.048 Serie: 1 Página: 01</p>

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e 421190019081743	2019-08-26T12:33:42-03:00
Inscrição Estadual 125759460	Insc. Estadual do Subs. Tributário	CNPJ 31.504.006/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social 16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBANO-MA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		13890788000109	26/08/2019
Endereço R.SAO FRANCISCO	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65670000	Data Entrada/Saída 26/08/2019
Município PARAIBANO	Fone/FAX 9935541112	UF MA	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora Entrada/Saída

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000048/01	26/08/19-DINH - E	73568,00	-	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VL Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,12	73.568,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social O PROPRIO			Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF MA	CNPJ				
Endereço			Município SAO LUIS			UF MA	Inscrição Estadual				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração			Peso Bruto	Peso Líquido				
42	VOLUMES	DIVERSOS	11			0,000	0,000				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
457	APARELHO DE BONNET	90191000	102	5102	UN	2,00	2.550,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
461	APARELHO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS	90214000	102	5102	UN	1,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	0,00
9	BIOMBO TRIPLO	94029090	102	5102	UND	8,00	260,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
458	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA	87131000	102	5102	UN	2,00	296,00	0,00	592,00	0,00	0,00
376	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	87131000	102	5102	UN	6,00	645,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
297	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	84185090	102	5102	UN	3,00	1.855,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00
459	CARRO DE PARADA	90189099	102	5102	UN	1,00	15.798,00	0,00	15.798,00	0,00	0,00
460	FOTOFORO	90189099	102	5102	UN	1,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA COLORIDA	84433113	102	5102	UND	10,00	720,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	94017900	102	5102	UND	3,00	221,00	0,00	663,00	0,00	0,00
103	NOBREAK (PARA COMPUTADOR)	85044040	102	5102	UND	5,00	623,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: TAMIRES
Informações Complementares PV: 00000053 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI - - BANCO DO BRASIL AG:3650-1 CONTA: 53398-X - tributos federais: 4.179,06 - tributos estaduais: 12.284,04		Reservado ao Fisco

Recebemos de EXPANSAO COMERCIO LTDA, as mercadorias constantes da nota fiscal indicada do lado.	Cliente: 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF-e 000.000.019 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 0000022 - RS: 27.438,48	

<p align="center">Identificação do Emitente</p> <p align="center">EXPANSAO COMERCIO LTDA</p> <p>AVE DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANNA A 05 - ALAMEDA DOS SONHOS - CEP:65049380 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 30834147 / - Email:expansao_comercio@hotmail.com Visite nosso site: XXXXXX</p>	 2119.0631.5040.0600.0119.5500.1000.0000.1910.0000.0190
	<p>DANFE 0 - Entrada 1 NF-e Documento de Ausílio da 1 - Saída 000.000.019 Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Página: 01</p>

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e MATOES DO N.º 1190212310061	2019-06-06T06:08:19-03:00
Inscrição Estadual 125759460	Insc. Estadual do Subs. Tributário PROC. 2103003/2024 FLS. 2039	CNPJ 31.504.008/0001-19
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Nome/Razão Social 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	RUB. RUB. 02	CNPJ/CPF 13851179000132
Endereço RUA NEWTON JUNQUEIRA	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65540000
Município SANTA QUITERIA	Fone/FAX 98987338526	UF MA
		Inscrição Estadual ISENTO
FATURA		Data Emissão 06/06/2019
		Data Entrada/Saída 06/06/2019
		Hora Entrada/Saída

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
0000019/01	06/06/19-DINH -E	27438,46	-	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	S. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor da FCP	V. Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,08	27.438,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social O PROPRIO	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT [0]	Placa Veículo -	UF MA	CNPJ						
Endereço -	Município SAO LUIS			UF MA	Inscrição Estadual						
Quantidade 29	Especie VOLUMES	Marca DIVERSOS	Numeração 13	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CBT	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
306	APARADEIRA TIPO PAPAGAIO	36229000	102	5102	UN	4,00	99,00	0,00	396,00	0,00	0,00
146	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	84158020	102	5102	UND	1,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00
305	ARMARIO FECHADO DE AÇO - 02 PORTAS	94031000	102	5102	UN	2,00	698,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00
296	BÊRCARIO EM AÇO	94032000	102	5102	UN	4,00	1.198,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00
139	CADEIRA SIMPLES	94031000	102	5102	UND	2,00	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00
304	CAMA HOSPITALAR ADULTO	94029020	102	5102	UN	1,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00
7	CARRO CURATIVO ESMALTADO C/ BALDE E BACIA INOX	94017900	102	5102	UND	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00
121	CARRO MACA SIMPLES	94029010	102	5102	UND	2,00	3.248,23	0,00	6.496,46	0,00	0,00
5	ESCADA COM 02 DEGRAUS	94032000	102	5102	UND	4,00	298,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00
145	LONGARINA	94017100	102	5102	UND	2,00	496,00	0,00	992,00	0,00	0,00
143	MESA DE ESCRITÓRIO	94033000	102	5102	UND	1,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00
307	REGIA DE GASES	90271000	102	5102	UN	1,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00
135	SUPORTE HAMPER AO INOX	94029090	102	5102	UND	4,00	348,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: TAMIREZ
Informações Complementares PV: 0000022 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - Banco do Brasil Agencia 3650-1 Conta Cor rente 53.398-x - tributos federais: 1.503,32 - tributos estaduais: 4.537,76	Reservado ao Fisco	



EXPANSÃO

odonto hospitalar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS	2040
RUB.	

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRÔNICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À prefeitura municipal de Matões do Norte -Ma
Ao pregoeiro / equipe de apoio

A empresa Expansão Comércio Ltda, CNPJ nº 31.504.008/0001-19, localizada à Av. do Alumínio, n 05 – Qda 09 – Residencial Canãa- Bairro Anil- São Luís/Ma – CEP:65049-380, declara em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município Matões do Norte -Ma órgão licitante – pregão eletrônica nº 009/2024.

São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO
MATOS
CASTRO:6190082
6372

Assinado de forma digital
por ANSELMO MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:12:10 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAA – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa Expansão Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Anselmo Matos Castro, portador da carteira de identidade nº. 369781953-GEJUSP-MA e do CPF nº 619.008.263-72, declara não ter recebido do município de Matões do Norte -Ma ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO
MATOS
CASTRO:6190082
6372

Assinado de forma digital
por ANSELMO MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:12:47 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMINIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAÃ – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS –MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



EXPANSÃO^N odonto hospitalar

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRÔNICO N°: 2.103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2042
RUB.	

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa Expansão Comercio Ltda, inscrita no CNPJ 31.504.008/0001-19, sediada na Av.do Alumínio, n 05 – Qda 09 – Residencial Canã – Bairro Anil, CEP: 65049-380 – São Luís -Ma, por intermédio do seu representante legal o Sr. Anselmo Matos Castro, portador da Carteira de Identidade n.º 369781953-GEJUSP-MA e do CPF n.º 619.008.263-72, firmado abaixo, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2024 da Prefeitura Municipal de Matões do Norte - Ma.

São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO
MATOS
CASTRO:619008
26372

Assinado de forma
digital por ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:13:18 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAA – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



EXPANSÃO

odonto hospitalar

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	20243
RUB.	

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS ART.63, INC. IV LEI FEDERAL 14.133/2021

A Empresa Expansão Comercio Ltda, inscrito no CNPJ N° 31.504.008/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Anselmo Matos Castro, portador da Carteira de Identidade nº 369781953-GEJUSP-MA e do CPF nº 619.008.263-72, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO
MATOS
CASTRO:6190
0826372

Assinado de forma
digital por ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:13:47 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMINIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAA – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS –MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



EXPANSÃO

odonto hospitalar

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2044
RUB. <i>2</i>

PREGÃO ELETRONICO N°: 009/2024

PROCESSO ELETRONICO N°: 2103003/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 07/04/2024

HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa Expansão Comercio Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, por intermédio de seu representante legal o sr. Anselmo matos castro, portador da carteira de identidade nº 369781953-gejusp-ma e CPF nº 619.008.263-72, declara, para fins do disposto no inc. Vi do art. Nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () 1.

São Luís, 27 de maio de 2024.

ANSELMO MATOS
CASTRO:6190082
6372

Assinado de forma digital
por ANSELMO MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:14:16 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMINIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAA – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



EXPANSÃO^N odonto hospitalar

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 009/2024
PROCESSO ELETRÔNICO N°: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2045
RUB.	

DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021

A Empresa Expansão Comercio Ltda, inscrito no CNPJ N° 31.504.008/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Anselmo Matos Castro , portador(a) da Carteira de Identidade nº 369781953-GEJUSP-MA e do CPF nº : 619.008.263-72, que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 009 /2024 , Processo nº 2103003/2024 que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900
826372

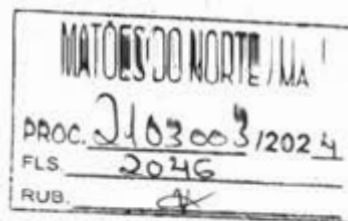
Assinado de forma
digital por ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:14:44 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAA – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



PREGÃO ELETRONICO Nº: 009/2024
PROCESSO ELETRONICO Nº: 2103003/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 07/04/2024
HORA: 08:30 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos, materiais permanentes, moveis e eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Matões do Norte -Ma.



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Declaro que a empresa Expansão Comercio Ltda, inscrita no CNPJ (MF) no 31.504.008/0001-19, inscrição estadual no 12.575946-0, estabelecida em na Av.do Alumínio, n 05 – Qda 09 – Residencial Canãa – Bairro Anil, CEP: 65049-380 – São Luís -Ma, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato Inicial	Vigência do Contrato Final	Valor já faturado R\$	Valor total do Contrato*
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE-MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO).	04/04/2024	31/12/2024	-	R\$ 46.101,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE-MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).	04/04/2024	31/12/2024	-	R\$ 46.101,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE-MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, E LAZER).	04/04/2024	31/12/2024	-	R\$ 53.528,00
VALOR TOTAL				R\$ 145.730,00

a) CÁLCULO REFERENTE A 1/12 AVOS DOS CONTRATOS FIRMADOS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

$$\frac{748.689,35}{145.730,00} \times 12 = 61,65$$

$$61,65 > 1$$

JUSTIFICATIVA:

Verificou-se que a empresa possui o Patrimônio Líquido maior que 1/12 avos do total dos Contratos Firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada.

b) CÁLCULO DEMONSTRATIVO DO VALOR DA RECEITA BRUTA DISCRIMINADA NA DRE EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor total dos Contratos}) \times 100 =$$

Valor da Receita Bruta

$$\frac{1.398.730,47 - 145.730,00}{1.398.730,47} \times 100 = 89,58$$

$$89,58\% > 10\%$$

JUSTIFICATIVA:

Verificou-se que a empresa apresenta divergência de 89,58% (oitenta e nove inteiros virgula cinquenta e oito centésimos por cento) entre a Declaração de Compromissos Assumidos e a Receita Bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, portanto, houve divergência percentual superior a 10% (dez por

cento), para mais ou para menos, entre a declaração de compromissos assumidos e a receita bruta, mas a empresa licitante declara que a variação é superior a 10%, devido ao início de contratos no ano de 2024 e Repactuação dos Contratos, como também o encerramento de outros contratos no ano de 2023.

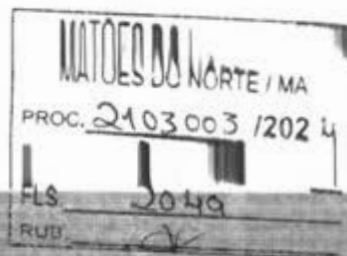
São Luís, 27 de maio, de 2024.

ANSELMO MATOS
CASTRO:6190082
6372

Assinado de forma digital
por ANSELMO MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2024.05.27
12:11:36 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAÃ – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72

Data da consulta: 03/05/2024 14:25:56



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.504.008/0001-19**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/09/2018	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2050
RUB. #

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2022 14:57:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 102570701222287591468-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331a56a0a8c782f3a6897100e699eb22db12fbc7584ad75ae055d0549cd8e1ef0a2b02c2e9a115c844c5a2dce789e5d9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2051</u>
RUB. <u>✓</u>

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EXPANSAO COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 31.504.008/0001-19

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/05/2024, às 14:22:23, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 4S6K2KNBQK

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

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 14/09/2018, NIRE: 21201011384, CNPJ: 31.504.008/0001-19, estabelecido(a) na AVENIDA do Alumínio, 05 LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 25/05/2020

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
Sócio/Administrador

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES
Sócio



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2053
RUB.	CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2020 13:07 SOB N° 20200368761.
PROTOCOLO: 200368761 DE 26/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002112949. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2054
 RUB. d



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANSAO COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2403407247	
NIRE : 21201011384 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201011384	CNPJ 31.504.008/0001-19	Data de Ato Constitutivo 14/09/2018	Início de Atividade 02/08/2018
Endereço Completo Avenida do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Objeto Social 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES) 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54- 7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFESSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome ANSELMO MATOS CASTRO	CPF/CNPJ 619.008.263-72	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ANSELMO MATOS CASTRO		CPF 619.008.263-72	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação ATIVA
Data 07/05/2024	Número 20240602358	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi omitida automaticamente em 16/05/2024, às 09:01:00 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5BDYC9NV.
 CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2055
RUB.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANSAO COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2403407340
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201011384	CNPJ: 31504008000119	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 07/05/2024
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/05/2024, às 13:34:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NYA80HLE.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2056
RUB. 4

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que EXPANSAO COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403407276	
NIRE 21201011384 CNPJ 31.504.008/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20240602358	07/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240376102	22/03/2024	BALANÇO
223	20240361741	20/03/2024	BALANÇO
002	20230366015	03/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220387710	31/03/2022	BALANÇO
310	20210825146	18/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210690623	25/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210573384	27/04/2021	BALANÇO
002	20200673971	20/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200309528	30/04/2020	BALANÇO
901	20191189855	25/10/2019	PROCURAÇÃO
002	20190381809	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190290811	10/04/2019	BALANÇO
223	20180791672	07/12/2018	BALANÇO
090	20180610872	14/09/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201011384	14/09/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2024, às 09:03:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IPVFCMH.



MAC2403407276



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2057
RUB.	

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: 31.504.008/0001-19 DUNS®: 94*****61
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2024
Receita Municipal	Validade:	30/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/05/2024 14:34

1 de 1

CPF: 619.XXX.XXX-72 Nome: ANSELMO MATOS CASTRO

Ass: _____



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2058
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/05/2024 14:36:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**
CNPJ: **31.504.008/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2059</u>
RUB. <u> </u>

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

F W A COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.487.721/0001-21

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
FW A COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
RUB. 2103003/2024
2060

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/MA, casado, em comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário, portador do CPF nº 557.098.853-04, CI nº 739032976 expedida pelo SEJUS/MA, residente e domiciliado na Rua do Farol, nº5, apt 402, Cond. Porto Real, Bairro Ponta do Farol São Luis/MA, CEP: 65.077-450, Titular da Empresa "W C ALMEIDA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME" com sede na Av. Joaquim Mochei, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760. Com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21101617914 datada de 20/11/2008, com CNPJ sob nº 10.487.721/0001-21, fazendo uso dos esques que preceitua o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art.10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIA em SOCIEDADE EMPRESARIA, uma vez que admitiu o sócio FRANCILEDA KZAM FERREIRA, brasileira, natural de São Luis/MA, casada, em comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária, portadora do CPF nº 529.236.813-04, CI nº 1704950 expedida pelo SESP/MA, residente e domiciliado na Av. Joaquim Mochei, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760, passando assim construir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob o nome "FW A COMERCIO LTDA" com sede e domicilio na Av. Joaquim Mochei, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: A Sociedade terá como atividade: 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (arroz, feijão, açúcar etc); 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.64-7/01 - Comércio varejista de móveis; 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamento de áudio e vídeo; 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 95.29-1/99 - Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais; 47.61-0/03 - Comércio varejista de papelaria; 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Cláusula 3ª: O Sócio WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, que possui 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) totalizando em R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) já integralizadas, cede e transfere para o sócio FRANCILEDA KZAM FERREIRA, ora admitido na pessoa jurídica sob a forma de sociedade, neste ato 32.000 (trinta e dois mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada totalizando em R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assim distribuídas nesta data em moeda corrente do país (Art. 997, III, CC/2002) entre sócios.

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA	32.000 quotas	R\$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R\$ 320.000,00

Cláusula 4ª: 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)

Cláusula 5ª: A administração da sociedade caberá ao Sr. WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, 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)

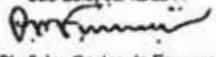
Cláusula 6ª: A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

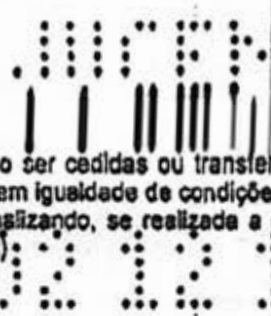
AMAZON
MISAO

MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 2061
RUB. 2061



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/12/2014 sob N° 21200884775
Protocolo : 140758484 de 05/11/2014 NIRE: 21200884775
FWA COMÉRCIO LTDA
Chancela : 35FD3CC28023A83CD992C7F400EB9EC341C35F74

São Luís, 02/12/2014

Cleidíneo Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



Cláusula 7ª: 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).

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

Cláusula 9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: 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.

Cláusula 12ª: O Administrador WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

Cláusula 13ª Fica eleito o foro de São Luís/Ma 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 03 (três) vias.

São Luís/Ma, 02 de Setembro de 2014

1º OFÍCIO

Washington Cesar Almeida Silva

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

2º OFÍCIO

Francileda Kzam Ferreira

FRANCILEDA KZAM FERREIRA

5 TABELAMENTO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
Reconheço por Autêntica a(s) (irmã(s) abaixo):
(R00023803858) WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
(R00023803859) FRANCILEDA KZAM FERREIRA
São Luís, 27/10/2014, 17:00:10 26034
En Testemunha
Elizabeth Phara Machado, Escrevente OAB



JURTA COLEGIAL DO ESTUDO DO APLICADO
14/075948-4

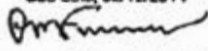
11130000

11130000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2063
RUB.	



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/12/2014 Sob Nº 21200884775
Protocolo . 140750484 de 05/11/2014 NIRE: 21200884775
F W A COMÉRCIO LTDA
Chancela . 35FD3CC28023A63CD892C7F400EB9EC341C35P74

São Luís, 02/12/2014

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE

"F W A COMERCIO LTDA".

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2064
RUB.	

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/MA, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário portador do CPF nº. 557.098.853-04, CI nº. 739032976 expedida pela SEJUS/MA, residente e domiciliado na RUA DO FAROL, 5, APT-402, COND PORTO REAL, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS – MA, CEP: 65.077-450.

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA, brasileira, natural de São Luis/MA, casada em regime comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária portadora do CPF nº. 529.236.813-04, CI nº. 0614199320171 expedida pela SESP/MA, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHKE, 29, LOTE 29, QUADRAS 20, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUIS – MA, CEP:65072-005, únicos sócios da "F W A COMERCIO LTDA" com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200884775, datada em 02/12/2014 e inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.721/0001-21, **resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante a seguinte cláusula:**

Cláusula 1ª: O objeto social da empresa passa a ser a partir deste ato:

- 46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
- 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
- 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
- 47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica especifica;
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais científicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".

PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2065
DATA	04

95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);

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

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome "F W A COMERCIO LTDA" com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: O capital social é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas de valor nominal a R\$ 1,00 (hum real), totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	32.000 quotas	R\$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R\$ 320.000,00

Cláusula 3ª: O objeto social é:

- 46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
- 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
- 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
- 47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais científicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/202
FLS.	2066
RUB.	

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);

Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 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).

Cláusula 6ª: 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)

Cláusula 7ª: A administração da sociedade cabe ao Sócio **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, com os poderes e atribuições de Administrador, em Instituições Financeiras, autorizadas o uso do nome empresarial, delegando poderes a terceiros em Licitações Públicas ou Privadas, 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.

Cláusula 8ª: 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. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 9ª: 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).

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

Cláusula 11: - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12: - 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).

Cláusula 13: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".

PROC. 2103003/2024
FLS. 2067

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 14: Fica eleito o foro de São Luis/Ma 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.

São Luis/Ma, 26 de fevereiro de 2021.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2068
RUB.	4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021 16:10 SOB N° 20210287594.
PROTOCOLO: 210287594 DE 10/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101611127. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2021.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2069
 RUB. 4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 - NOME E SOBRENOME: WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA 2 - DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1994

3 - DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/03/1972 PIAHERCIMA

4 - DATA DE VALIDADE: 25/08/2023 5 - VALORES: 6 - AÇÃO: D

7 - CÓD. EMITENTE / ORG. EMISORA / UF: 739032978 SE. RJSP MA

8 - Nº. IDENTIFIC. 9 - DATA: 557.098.853-04 00081235543 AB

10 - NACIONALIDADE: BRASILEIRO

11 - FILIADO: JOSE PIBAMAR SILVA
 EURIDES ALMEIDA SILVA

12 - OBSERVAÇÕES:

ACC	ve					D	ve				
A	ve					D1	ve				
A1	ve					D1	ve				
B	ve					D2	ve				
B1	ve					D2	ve				
C	ve					D3	ve				
C1	ve					D3	ve				

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO TITULAR: [Signature]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [Signature]

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR: 68485454881
 MAD40719106

MARANHÃO

2623275683



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS	2071
RUB.	✓

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 529.236.813-04

Nome: FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA

Data de Nascimento: 11/11/1973

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 27/11/1992

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:30:33 do dia 03/05/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 3BA1.B906.58EE.6C30



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2072
RUB.	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 557.098.853-04

Nome: WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

Data de Nascimento: 16/03/1972

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 16/06/1993

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:31:39 do dia 03/05/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 1380.D7C9.A5D6.A92E



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2073
RUB. ✓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.487.721/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2008	
NOME EMPRESARIAL F W A COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ABRANGE COMERCIO	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOAQUIM MOCHEL	NÚMERO 04	COMPLEMENTO QUADRA: 23;	
CEP 65.040-760	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PINDORAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JM.J.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3243-0202/ (98) 3244-1347		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2008		
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 03/05/2024 às 09:27:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2074
RUB. <i>ca</i>

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

Nome: F W A COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.487.721/0001-21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:32 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **A2D2.791F.3BBB.135B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.487.721/0001-21
Razão Social: F W A COMERCIO LTDA EPP
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL 04 QDA 23 / PARQUE PINDORAMA / SAO LUIS / MA / 65040-760

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419482139250036

Informação obtida em 03/05/2024 09:42:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2076
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F W A COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.487.721/0001-21

Certidão n°: 12417663/2024

Expedição: 23/02/2024, às 15:39:11

Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F W A COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.487.721/0001-21, 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.



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2077
RUB.	OK

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F W A COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 10.487.721/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/05/2024, às 09:41:14, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 2WW4PCUH4A

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

INSC. ESTADUAL: 12.309.244-2
RAZÃO SOCIAL: F W A COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 31/08/2021 MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024
FLS. 2078
RUB. CA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.487.721/0001-21 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: F W A COMERCIO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200884775 CAPITAL SOCIAL: 320.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/11/2008 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 2000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65040-760 ENDEREÇO AVE JOAQUIM MOCHEL NÚMERO: 4
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: PARQUE PINDORAMA
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO LUIS FAX: --
TELEFONE: (98)3243-0202
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO AVE JOAQUIM MOCHEL NÚMERO: 04
COMPLEMENTO: QDA-23 BAIRRO: PARQUE PINDORAMA
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO LUIS FAX: --
TELEFONE: (98)3243-0202
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
3	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
5	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
6	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
12	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
13	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
14	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
15	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
16	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
18	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
19	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
20	9529199	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO
21	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA	101 - SÓCIO

REPRESENTANTES LEGAIS			MATÕES DO NORTE / MA
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO	PROC. 2103.00-7/2024
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	205 - ADMINISTRADOR	PLS 2039
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	101 - SÓCIO	RUB. CV

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	-	Ativo
NF-e	01/09/2009	-	Ativo
EFD	01/01/2015	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 2080

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 65986000 CNPJ: 10487721000121
NOME EMPRESARIAL: F W A COMERCIO LTDA /
NOME FANTASIA: ABRANGE COMERCIO /
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 10/03/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200884775
CAPITAL SOCIAL: 320.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123092442
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 20/11/2008
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 04
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL CEP: 65040760
COMPLEMENTO: QD 23 BAIRRO: PARQUE PINDORAMA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 4
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL CEP: 65040760
COMPLEMENTO: QUADRA 23 BAIRRO: PARQUE PINDORAMA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32430202
E-MAIL	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.
TELEFONE	(98) 32441347
	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2081

RUB. *4***FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
952919900	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	SIM
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	SOCIO-ADMINISTRADOR	90%
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	SOCIO	10%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 02/05/2024

CPF/CNPJ: 10487721000121	MATÕES DO NORTE / MA
Nome/Razão: F W A COMERCIO LTDA	03003 / 2024
Contribuinte	FLS. 2082
	RUB. OK

nul

Servidor



Estado do
Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 2083

RUB.

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.487.721/0001-21 Inscrição Estadual: 12.309244-2

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAQUIM MOCHEL

Número: 4 Complemento:

Bairro: PARQUE PINDORAMA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65040760 DDD: Telefone: 32430202

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
9529199	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELÉTRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/03/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801), 07/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2015,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/05/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>2103003/2024</u>
FLS.	<u>2084</u>
RUB.	<u>4</u>



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2035
RUB.	CV

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032849/24

Data da

03/05/2024 09:36:49

Inscrição Estadual: 123092442

CPF/CNPJ: 10487721000121

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JOAQUIM MOCHEL, 4 CEP: 65040760 - PARQUE PINDORAMA

Telefone: (98)32430202

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/05/2024 09:36:49



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2086
RUB.	4

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 070391/24

Data da 23/02/2024 15:43:23

Inscrição Estadual: 123092442

CPF/CNPJ: 10487721000121

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JOAQUIM MOCHEL, 4 CEP: 65040760 - PARQUE PINDORAMA

Telefone: (98)32430202

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	11764000102	23/02/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARAÇÃO	93078979069	25/01/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2024 15:43:23



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008741922024

Validade: 31/08/2024

CERTIFICADO

1020240092136575



MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2087
RUE.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 10.487.721/0001-21	Inscrição Municipal: 65986000
Razão Social: F W A COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JOAQUIM MOCHEL	
Número: 04	Complemento: QD 23
Bairro: PARQUE PINDORAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65040760

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 03 de maio de 2024 às 09:39, sob o código de autenticidade nº 7EE3D2C8DA12E970CB8C086AF63C19D6.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 240300312024
FLS. 2033
RUB. ✓

CERTIFICADO
107074089210609

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
65986000	10.487.721/0001-21	92120243104296

RAZÃO SOCIAL

F W A COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

ABRANGE COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV JOAQUIM MOCHEL Nr: 04 Bairro: PARQUE PINDORAMA QD 23 CEP: 65040760,
-SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B776250AC4A6CE270A338EAD1D591AA4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 37212024
Código de validação: AE5588FE37
(relativo ao Processo 298262024)

Número da guia: 24057301001780564.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e nove (29) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **F W A COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **10.487.721/0001-21**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/04/2024 17:42 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 37212024 / Código: AE5588FE37
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balanco Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2090
RUB. <i>AV</i>

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.184.779,89	D	3.839.706,57	D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59	D	2.115.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83	D	449.364,10	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00	D	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69	D	391.802,13	D
1.01.03	Clientes	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.15	Estoques	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93	D	688.611,36	D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30	D	1.724.526,52	D
1.07.01	Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91	D	1.628.654,20	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00	D	516.500,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículo VW 24280 CRM	239.000,00	D	239.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00		826.795,29	D
1.07.04.01.01.0007	Veículo SW4 DSL 4X4	245.206,30	D	245.206,30	D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veículos	387.365,04	C	387.365,04	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Balço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2	*** Passivo ***	2.184.779,89	C	3.839.706,57	C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94	C	0,00	
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47	C	0,00	
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11	C	0,00	
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61	C	0,00	
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41	C	0,00	
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12	C	0,00	
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74	C	0,00	
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65	C	0,00	
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89	C	0,00	
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49	C	0,00	
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06	C	0,00	
2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		2.032.513,54	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29	C	30.914,43	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96	C	25.196,18	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17	C	9.498,48	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24	C	3.491,93	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55	C	12.205,77	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33	C	5.718,25	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10	C	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		5.718,25	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	73.139,23	C	0,00	
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00	C	0,00	
2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro	0,00		20.490,56	C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22	C	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29	C	1.755.788,04	C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Balço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2092</u>
RUB. <u>2</u>

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.04	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00	C	64.000,00	C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30	C	132.425,30	C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99	C	787.037,99	C
2.07.07	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00		452.324,75	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2093
RUB.	

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51	2.412.101,77
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51	2.412.101,77
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49	362.202,12
020.01	Impostos Faturados	274.201,49	362.202,12
020.01.01	ICMS	12.855,97	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97	0,00
020.01.05	Simples	261.345,52	362.202,12
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	261.345,52	362.202,12
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02	2.049.899,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00	238.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02	1.811.899,65
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80	1.574.337,31
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11	133.411,13
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70	259.795,21
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25	356.833,15
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91	11.030,66
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00	1.433,32
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57	5.579,97
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00	343.566,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29	7.338,48
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61	10.798,73
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.635,77
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08	5.976,87
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	12.643,70
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02	2.320,26
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	9.251,34	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46	25.409,33
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	10.000,00
3.01.01.07.01.0058	Locação de Veículos	0,00	41.712,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41	36.854,12
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75	1.609,90
3.01.01.07.01.0073	Fretes	3.646,89	707,63
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00	151.340,96
3.01.01.07.01.0077	Combustível	1.863,67	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04.

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 2024</u>
FLS. <u>2094</u>
RUB. <u> </u>

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80	93.250,03
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12	56.089,76
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	43.805,08
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12	12.284,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22	237.562,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22	237.562,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	299.404,22	237.562,34

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2403003/2022	Página 6 de 9
FLS. 2095	
RUB. CN	Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

F W A COMERCIO LTDA é uma Empresa de Pequeno Porte, de Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ nº 10.487.721/0001-21, constituída em 20/11/2008, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis-MA, CEP: 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMERCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

3.4 - Depreciação

São valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição. Estes bens configuram investimentos efetuados pela empresa para a prestação de serviços. Houve investimentos significativos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R\$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 320.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuído conforme a vontade dos sócios.

Nota 5 - Eventos subsequentes

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2103003 / 2022	Página 7 de 9
FLS. 2096	
RUB. A	Fortes Contábil

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2097
RUB.	

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Código	Nome	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total {(2.083.918,53 + 0,00) / 3.839.706,57 } Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	[(c201+c203)/c1]	0,54
GA	Giro do Ativo 2.049.899,65 / 449.364,10 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c10101	4,56
LC	Liquidez Corrente 2.115.180,05 / 2.083.918,53 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,02
LG	Liquidez Geral (2.115.180,05 + 0,00) / (2.083.918,53 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,02
ML	Margem Líquida (237.562,34 / 2.049.899,65) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	11,59
RA	Rentabilidade do Ativo (237.562,34 / 3.839.706,57) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	6,19
SG	Solvencia geral 3.839.706,57 / (2.083.918,53 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	1,84

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2092
RUB.	14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2023 08:30 SOB Nº 20230632971.
PROTOCOLO: 230632971 DE 16/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309032134. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/06/2023.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2099
RUB.	✓

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 240, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F W A COMÉRCIO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 10.487.721/0001-21, Número de Registro (NIRE) 21200884775.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2008

● constitutivo: 21101617914

São Luís, 01/01/2022

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC/MA 010827-0

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 557.098.853-04

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003 / 202</u> h
FLS. <u>2100</u>
RUB. <u>ck</u>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 238 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 238 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2101
 RUB. *[assinatura]*

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760843	100,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760843		100,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760844	100,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760844		100,00
			Totais do dia 03:			200,00	200,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760845	49,99	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760845		49,99
04/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760846	50,00	
4/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760846		50,00
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209	- E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760847	1.273,09	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760847		1.273,09
04/01/2022	2.01.01.01.01.0038	- B2W COMPANHIA DIGITAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760848	4.089,99	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760848		4.089,99
04/01/2022	2.01.01.01.01.0066	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760849	445,16	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760849		445,16
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760850	223,88	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760850		223,88
04/01/2022	2.01.01.01.01.0058	- MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760851	8.369,04	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760851		8.369,04
04/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760852	784,25	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760852		784,25
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760853	3.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266760853		3.000,00
04/01/2022	2.01.01.01.01.0126	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760854	2.110,14	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760854		2.110,14
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209	- E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760855	480,57	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760855		480,57
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760856	801,38	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760856		801,38

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2102
RUB.	dx

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209	- E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760857	3.826,52	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760857		3.826,52
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760858	900,03	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760858		900,03
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760859	26.404,04	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760859		26.404,04
			Totais do dia 04:			52.808,08	52.808,08
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266760860	24.890,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266760860		24.890,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266760861	27.080,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266760861		27.080,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266760862	70.860,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266760862		70.860,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760863	390,95	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760863		390,95
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760864	930,77	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760864		930,77
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760865	647,56	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760865		647,56
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760866	527,71	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760866		527,71
05/01/2022	2.01.01.01.01.0140	- ATHENAS COM. DE ALIMENTOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760867	1.383,80	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760867		1.383,80
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760868	118.949,21	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760868		118.949,21
			Totais do dia 05:			245.660,00	245.660,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760869	40,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760869		40,00
06/01/2022	2.01.01.01.01.0209	- E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760870	3.125,54	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2022
FLS.	2103
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040780, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760870		3.125,54
06/01/2022	2.01.01.01.01.0038	- B2W COMPANHIA DIGITAL					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760871	171,80	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760871		171,80
06/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760872	93,28	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760872		93,28
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760873	3.430,62	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760873		3.430,62
			Totais do dia 06:			6.861,24	6.861,24
07/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760874	4,39	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760874		4,39
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760875	3.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266760875		3.000,00
07/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760877	141,85	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760877		141,85
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760878	1.431,24	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760878		1.431,24
07/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760879	445,36	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266760879		445,36
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760880	10.022,84	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760880		10.022,84
			Totais do dia 07:			15.045,68	15.045,68
10/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 000206268FERRONORTE	0001	001	266760552	1.327,00	
		COM DE FERRAGENS LTDA-F06					
10/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 000206268FERRONORTE	0001	001	266760552		1.327,00
		COM DE FERRAGENS LTDA-F06					
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760881	140,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760881		140,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760882	132,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760882		132,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760883	57,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760883		57,00

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2104
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760884	43,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760884		43,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760885	60,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760885		60,00
10/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760886	346,68	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760886		346,68
10/01/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266760887	552,68	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266760887		552,68
10/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266760888	5.702,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266760888		5.702,50
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266760889	225,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266760889		225,00
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760890	570,06	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760890		570,06
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760891	1.314,67	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760891		1.314,67
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760892	245,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760892		245,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760893	245,05	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760893		245,05
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760894	990,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760894		990,50
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760895	990,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760895		990,50
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760896	245,05	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760896		245,05
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760897	757,88	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760897		757,88
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2405
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760898	745,66	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760898		745,66
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760899	389,76	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760899		389,76
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760900	701,86	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760900		701,86
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760901	700,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760901		700,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760902	710,84	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760902		710,84
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760903	700,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760903		700,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760904	628,10	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760904		628,10
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760905	17.194,90	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760905		17.194,90
10/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266763402	1.582,05	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266763402		1.582,05
Totais do dia 10:						37.298,85	37.298,85
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760906	31,47	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760906		31,47
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760907	31,45	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760907		31,45
11/01/2022	2.01.01.01.01.0049 - COMERCIAL ROFE LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760908	31,16	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760908		31,16
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760909	29,48	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760909		29,48
11/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760910	45,93	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2106
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760910		45,93
11/01/2022	2.01.01.01.01.0123	- LATICINIOS BELA VISTA LTDA					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760911	2.064,46	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760911		2.064,46
11/01/2022	2.01.01.01.01.0181	- RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760912	519,62	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760912		519,62
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760913	452,13	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760913		452,13
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760914	12,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266760914		12,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760915	3.217,70	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760915		3.217,70
		Totais do dia 11:				6.435,40	6.435,40
12/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760916	100,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760916		100,00
12/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760917	1,25	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760917		1,25
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760918	444,60	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760918		444,60
12/01/2022	2.01.01.01.01.0201	- K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760919	4.680,52	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760919		4.680,52
12/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266760920	169,80	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266760920		169,80
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760921	755,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760921		755,00
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760922	600,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760922		600,00
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760923	245,45	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760923		245,45
12/01/2022	2.01.01.01.01.0213	- IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760924	1.800,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2107
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760924		1.800,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760925	8.796,62	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760925		8.796,62
		Totais do dia 12:				17.593,24	17.593,24
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760926	380,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266760926		380,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760927	380,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760927		380,00
		Totais do dia 13:				760,00	760,00
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001468408 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760553	421,20	
		LTDA [M-MA]					
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001468408 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760553		421,20
		LTDA [M-MA]					
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001468408COMERCIAL ROFE	0001	001	266760554	944,82	
		LTDA [M-MA]					
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001468408COMERCIAL ROFE	0001	001	266760554		944,82
		LTDA [M-MA]					
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266760928	95.888,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266760928		95.888,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760929	425,02	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760929		425,02
14/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760930	100,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266760930		100,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760931	625,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760931		625,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0213	- IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760932	2.840,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760932		2.840,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0201	- K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760933	1.190,92	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760933		1.190,92
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760934	899,10	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760934		899,10
14/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
			0001	001	266760935	9.059,06	

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2108
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760935	2.025,60	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760935		11.084,66
14/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pago conta telefone	0001	001	266760936	129,83	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pago conta telefone	0001	001	266760936		129,83
14/01/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937	34.519,50	
14/01/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937	7.514,90	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937		42.034,40
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760938	36.559,07	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760938		36.559,07
		Totais do dia 14:				193.142,02	193.142,02
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760939	30,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760939		30,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760940	118,94	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266760940		118,94
17/01/2022	2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760941	3.274,78	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760941		3.274,78
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760942	117,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266760942		117,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760943	3.540,72	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760943		3.540,72
		Totais do dia 17:				7.081,44	7.081,44
18/01/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760944	5,99	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760944		5,99
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760945	400,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266760945		400,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760946	34,91	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760946		34,91
18/01/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760947	21,88	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760947		21,88
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2109
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760948	462,78	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760948		462,78
Totais do dia 18:						925,56	925,56
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760949	44,10	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760949		44,10
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760950	352,88	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760950		352,88
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760951	1.168,19	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760951		1.168,19
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760952	1.616,72	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760952		1.616,72
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760953	3.181,89	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760953		3.181,89
Totais do dia 19:						6.363,78	6.363,78
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Recebido	0001	001	266760954	570,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Recebido	0001	001	266760954		570,00
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760955	5,99	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760955		5,99
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760956	619,26	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760956		619,26
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760957	179,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760957		179,00
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760958	3.000,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266760958		3.000,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		BB Seguro Auto	0001	001	266760959	1.450,70	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Seguro Auto	0001	001	266760959		1.450,70
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760960	4.684,95	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760960		4.684,95
20/01/2022	2.01.01.01.01.0201	- K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763270	32,21	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763270		32,21

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2110
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagamento guia INSS	0001	001	266763387	737,17	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento guia INSS	0001	001	266763387		737,17
20/01/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266763415	1.815,10	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266763415		1.815,10
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	266763427	73.139,23	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	266763427		73.139,23
		Totais do dia 20:				86.233,61	86.233,61
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001471423 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760555	219,36	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001471423 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760555		219,36
21/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001471423COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760556	139,83	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001471423COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760556		139,83
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760961	108,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266760961		108,00
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760962	16,40	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266760962		16,40
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760963	47,80	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266760963		47,80
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760964	100,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266760964		100,00
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760965	396,42	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760965		396,42
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760966	642,23	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760966		642,23
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760967	1.310,85	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760967		1.310,85
		Totais do dia 21:				2.980,89	2.980,89
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266760968	396,04	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2111
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266760968		396,04
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266760969	186,45	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266760969		186,45
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760970	186,45	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760970		186,45
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760971	43,11	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760971		43,11
24/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760972	498,10	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760972		498,10
24/01/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760973	8.480,29	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760973		8.480,29
24/01/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760974	9.581,94	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760974		9.581,94
24/01/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266760975	4.986,29	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266760975		4.986,29
24/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266760976	266,77	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266760976		266,77
24/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760977	562,71	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760977		562,71
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760978	24.815,25	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760978		24.815,25
					Totais do dia 24:	50.003,40	50.003,40
25/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001472262 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760557	772,43	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001472262 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760557		772,43
25/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760979	47,56	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760979		47,56
25/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760980	50,39	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760980		50,39
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2112
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760981	97,95	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760981		97,95
Totais do dia 25:						968,33	968,33
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento conta luz	0001	001	266760982	156,91	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento conta luz	0001	001	266760982		156,91
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760983	800,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266760983		800,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0038	- B2W COMPANHIA DIGITAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760984	5.002,83	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760984		5.002,83
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760985	5.959,74	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760985		5.959,74
Totais do dia 27:						11.919,48	11.919,48
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266760986	20.000,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266760986		20.000,00
28/01/2022	2.01.01.01.01.0187	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760987	3.274,75	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760987		3.274,75
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988	506,54	
28/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988	198,25	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988		704,79
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989	1.735,63	
28/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989	1.384,21	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989		3.119,84
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760990	188,02	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266760990		188,02
28/01/2022	2.01.01.01.01.0066	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760991	7.200,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760991		7.200,00
28/01/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		BB Giro	0001	001	266760992	810,59	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266760992		810,59
28/01/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266760993	99,34	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266760993		99,34

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2113
RUB.	CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760994	77,89	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760994		77,89
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760995	9.524,78	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760995		9.524,78
		Totais do dia 28:				45.000,00	45.000,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001475254COMERCIAL ROFED1 LTDA [M-MA]	0001	001	266760558	1.546,81	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001475254COMERCIAL ROFED1 LTDA [M-MA]	0001	001	266760558		1.546,81
29/01/2022	2.01.01.01.01.0187	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763268	34,88	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763268		34,88
		Totais do dia 29:				1.581,69	1.581,69
30/01/2022	2.01.01.01.01.0209	- E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763272	96,77	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763272		96,77
		Totais do dia 30:				96,77	96,77
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036	11.615,33	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036		1.561,30
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036		10.054,03
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000059207SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760559	19.375,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000059207SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760559		19.375,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266760996	100,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266760996		100,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760997	339,61	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760997		339,61
31/01/2022	2.01.01.01.01.0213	- IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760998	2.840,01	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760998		2.840,01
31/01/2022	2.01.01.01.01.0213	- IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760999	72.940,72	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760999		72.940,72
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761000	1.152,55	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761000		1.152,55
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761001	77.372,89	

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2022
FLS.	2114
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761001		77.372,89
31/01/2022	2.01.01.01.01.0066	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763261	55,64	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763261		55,64
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266763376	971,28	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266763376		971,28
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 01/2022	0001	001	266763388	1.149,04	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 01/2022	0001	001	266763388		1.149,04
		Totais do dia 31:				187.912,07	187.912,07
		Totais do mês de Janeiro:				976.871,53	976.871,53
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760805	33.003,70	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760805		33.003,70
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761002	60,16	
01/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761002		60,16
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761003	3.000,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761003		3.000,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761004	2.939,84	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761004		2.939,84
		Totais do dia 01:				39.003,70	39.003,70
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001476687	0001	001	266760560	1.746,72	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001476687	0001	001	266760560		1.746,72
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001476687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760561	432,96	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001476687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760561		432,96
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761005	301.000,00	
02/02/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761005		301.000,00
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761006	3.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no TAA	0001	001	266761006		3.000,00
02/02/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2115
 RUB. 2

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência enviada	0001	001	266761007	70.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761007		70.000,00
02/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Lance	0001	001	266761008	32.635,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Lance	0001	001	266761008		32.635,00
02/02/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761009	6.402,25	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761009		6.402,25
02/02/2022	2.01.01.01.01.0123 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761010	4.858,24	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761010		4.858,24
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761011	600,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761011		600,99
02/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266761012	5.906,27	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pgto conta água	0001	001	266761012		5.906,27
02/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266761013	5.906,27	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pgto conta água	0001	001	266761013		5.906,27
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761014	3.016,71	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761014		3.016,71
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761016	480,30	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761016		480,30
02/02/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761017	4.461,34	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761017		4.461,34
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761018	336,29	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761018		336,29
02/02/2022	2.01.01.01.01.0181 - RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761019	1.035,74	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761019		1.035,74
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761020	900,03	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761020		900,03
02/02/2022	2.01.01.01.01.0142 - M FARIA CIA LTDA - EPP						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761021	1.111,47	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761021		1.111,47
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761022	750,00	

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 216
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761022		750,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761023	1.900,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761023		1.900,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761024	449,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761024		449,99
02/02/2022	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Comissão Flat	0001	001	266761025	7.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Comissão Flat	0001	001	266761025		7.000,00
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761026	3.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761026		3.000,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761027	191.249,11	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761027		191.249,11
		Totais do dia 02:				648.179,68	648.179,68
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761028	416,40	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761028		416,40
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761029	416,40	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761029		416,40
03/02/2022	2.01.01.01.01.0123	- LATICINIOS BELA VISTA LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763262	3,41	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763262		3,41
		Totais do dia 03:				836,21	836,21
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245	1.944,94	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245		1.882,79
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003	- INSS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245		62,15
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246	1.628,66	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246		1.567,37
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003	- INSS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246		61,29
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vir ref Rescisao de contrato 02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA	0001	001	266383247	3.062,17	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2117
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref Rescisao de contrato	0001	001	266383247		3.012,05
		02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA					
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003	- INSS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Vir ref Rescisao de contrato	0001	001	266383247		50,12
		02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA					
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760562	1.410,26	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001478184					
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760562		1.410,26
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001478184					
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001478184 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760563	150,72	
		LTDA [M-MA]					
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001478184 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760563		150,72
		LTDA [M-MA]					
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760564	3.193,66	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001478185					
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760564		3.193,66
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001478185					
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001478185 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760565	205,20	
		LTDA [M-MA]					
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001478185 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760565		205,20
		LTDA [M-MA]					
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761030	3.500,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761030		3.500,00
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761031	125,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761031		125,00
04/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de impostos	0001	001	266761032	971,28	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de impostos	0001	001	266761032		971,28
04/02/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de impostos	0001	001	266761033	135,73	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de impostos	0001	001	266761033		135,73
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761034	150,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761034		150,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761035	2.117,99	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761035		2.117,99
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003	- INSS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Referente a pagamento de INSS	0001	001	266763419	173,56	

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	218
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de INSS	0001	001	266763419		173,56
Totais do dia 04:						18.769,17	18.769,17
06/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763403	10.054,03	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763403		10.054,03
Totais do dia 06:						10.054,03	10.054,03
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000059307SO ACO INDUSTRIAL LTD	0001	001	266760566	19.375,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Compra000059307SO ACO INDUSTRIAL LTD	0001	001	266760566		19.375,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266761036	309,80	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	0001	001	266761036		309,80
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266761037	54,98	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	0001	001	266761037		54,98
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266761038	249,90	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	0001	001	266761038		249,90
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761039	3.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	PIX - Enviado	0001	001	266761039		3.000,00
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761040	38,96	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	PIX - Enviado	0001	001	266761040		38,96
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761041	7.200,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761041		7.200,00
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761042	513,89	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761042		513,89
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761043	200,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	PIX - Enviado	0001	001	266761043		200,00
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761044	125,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	PIX - Enviado	0001	001	266761044		125,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761045	11.692,53	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761045		11.692,53
Totais do dia 07:						42.760,06	42.760,06
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	266761046	9.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Saque no Caixa	0001	001	266761046		9.000,00

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	219
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761047	200,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761047		200,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	266761048	566,26	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pgto conta água	0001	001	266761048		566,26
08/02/2022	2.01.01.01.01.0189	- KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761049	2.777,08	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761049		2.777,08
08/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761050	2.777,05	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761050		2.777,05
08/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761051	464,58	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761051		464,58
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761052	15.784,97	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761052		15.784,97
					Totais do dia 08:	31.569,94	31.569,94
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761053	33.003,70	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761053		33.003,70
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761054	12,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761054		12,00
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761055	35,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761055		35,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761056	484,64	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761056		484,64
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761057	890,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761057		890,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761058	890,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761058		890,00
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761059	17,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761059		17,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761060	30.675,06	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761060		30.675,06

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2120
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	66.007,40	66.007,40
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002126 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760806	88.000,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002126 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760806		88.000,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761061	9.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761061		9.000,00
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761062	150,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761062		150,00
10/02/2022	2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761063	1.793,68	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761063		1.793,68
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266761064	169,80	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266761064		169,80
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761065	100,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761065		100,00
10/02/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761066	567,23	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761066		567,23
10/02/2022	3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761067	4.700,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761067		4.700,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761068	150,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761068		150,00
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761069	573,93	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761069		573,93
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761070	1.312,76	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761070		1.312,76
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761071	999,74	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761071		999,74
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761072	999,74	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761072		999,74
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761073	756,70	

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2121
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761073		756,70
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761074	744,49	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761074		744,49
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761075	728,93	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761075		728,93
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761076	727,38	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761076		727,38
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761077	738,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761077		738,00
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761078	727,38	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761078		727,38
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761079	404,77	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761079		404,77
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761080	295,02	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761080		295,02
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761081	25.639,55	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761081		25.639,55
10/02/2022	2.01.01.01.01.0189	- KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763269	22,66	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763269		22,66
10/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763413	6.462,21	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763413		6.462,21
Totais do dia 10:						145.763,97	145.763,97
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761082	9,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761082		9,90
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761083	67,70	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761083		67,70
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761084	5,50	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761084		5,50
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761085	340,00	

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2122
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761085		340,00	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761086	137,39		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761086		137,39	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761087	851,00		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761087		851,00	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761088	175,00		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761088		175,00	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761089	2.400,00		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761089		2.400,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761090	3.986,49		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761090		3.986,49	
			Totais do dia 11:				7.972,98	7.972,98
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000067594 MATEUS	0001	001	266760567	2.784,90		
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO						
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000067594 MATEUS	0001	001	266760567		2.784,90	
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO						
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760568	14.529,76		
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		- 000002617						
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760568		14.529,76	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		- 000002617						
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761091	88.000,00		
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761091		88.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761092	20.067,00		
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761092		20.067,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761094	108,00		
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761094		108,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761095	3.000,00		
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761095		3.000,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761096	4.680,52		
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761096		4.680,52	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2123
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761097	683,01	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761097		683,01
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761098	899,11	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761098		899,11
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761099	1.189,28	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761099		1.189,28
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761100	934,40	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761100		934,40
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761101	1.084,34	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761101		1.084,34
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761102	1.079,52	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761102		1.079,52
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761103	1.523,84	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761103		1.523,84
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761104	473,82	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761104		473,82
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761105	3.250,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761105		3.250,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761106	54.161,16	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761106		54.161,16
					Totais do dia 14:	198.448,66	198.448,66
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - G H COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000000459	0001	001	266760569	25.914,00	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - G H COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000000459	0001	001	266760569		25.914,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761107	9.990,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761107		9.990,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761108	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761108		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2124
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque no TAA	0001	001	266761109	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761109		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761110	15.990,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761110		15.990,00
			Totais do dia 15:			57.894,00	57.894,00
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001484566	0001	001	266760570	659,36	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001484566	0001	001	266760570		659,36
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001484566 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760571	72,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001484566 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760571		72,00
16/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761111	431,11	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761111		431,11
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761112	1.190,92	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761112		1.190,92
16/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761113	129,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266761113		129,99
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761114	691,64	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761114		691,64
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761115	47,56	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761115		47,56
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761116	5,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761116		5,99
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761117	50,39	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761117		50,39
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761118	5,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761118		5,99
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761119	2.553,59	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761119		2.553,59

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2125
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						5.838,54	5.838,54
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001485255	0001	001	266760572	628,20	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001485255	0001	001	266760572		628,20
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001485255 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760573	205,20	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001485255 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760573		205,20
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 - 000022735	0001	001	266760574	139.757,96	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 - 000022735	0001	001	266760574		139.757,96
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004217	0001	001	266760575	23.340,00	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004217	0001	001	266760575		23.340,00
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761120	9.900,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266761120		9.900,00
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761121	49.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266761121		49.000,00
17/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761122	1.561,30	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761122		1.561,30
17/02/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761123	1.149,04	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761123		1.149,04
17/02/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761124	386,05	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761124		386,05
17/02/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761125	44,10	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761125		44,10
17/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761126	69.879,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761126		69.879,00

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2426
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761127	1.800,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761127		1.800,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761128	31,16	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761128		31,16
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761129	31,44	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761129		31,44
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761130	30,85	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761130		30,85
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761131	41,41	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761131		41,41
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761132	133.854,35	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761132		133.854,35
			Totais do dia 17:			431.640,06	431.640,06
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760576	809,12	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001486700					
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760576		809,12
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001486700					
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761133	36,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761133		36,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761134	10,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761134		10,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761135	9.990,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761135		9.990,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761136	10.430,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761136		10.430,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761137	20.740,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761137		20.740,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761138	4.013,70	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761138		4.013,70

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2127
 RUB. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761139	194,85	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761139		194,85
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761140	359,19	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761140		359,19
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761141	619,27	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761141		619,27
18/02/2022	2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761142	7.200,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761142		7.200,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761143	2.000,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761143		2.000,00
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761144	47,31	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761144		47,31
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - Enviado	0001	001	266761145	125,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		PIX - Enviado	0001	001	266761145		125,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761146	34,91	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761146		34,91
18/02/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761147	21,88	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761147		21,88
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761148	55.822,11	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761148		55.822,11
Totais do dia 18:						112.453,34	112.453,34
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000000719 FEPAR ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760577	42.800,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000000719 FEPAR ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760577		42.800,00
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra000004203PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO LTDA ME	0001	001	266760578	15.600,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000004203PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO LTDA ME	0001	001	266760578		15.600,00
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067777	0001	001	266760579	2.121,24	

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2128
 RUB. *JK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760579		2.121,24
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000067777					
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000067777 MATEUS	0001	001	266760580	820,00	
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO					
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000067777 MATEUS	0001	001	266760580		820,00
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO					
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761149	74.895,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761149		74.895,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761150	15.600,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761150		15.600,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		BB Seguro Auto	0001	001	266761151	1.450,71	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Seguro Auto	0001	001	266761151		1.450,71
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761152	57.844,29	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761152		57.844,29
		Totais do dia 21:				211.131,24	211.131,24
22/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760581	8.800,00	
		revenda nota fiscal - A.J DE MORAES BRITO -					
		000000791					
22/02/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760581		8.800,00
		revenda nota fiscal - A.J DE MORAES BRITO -					
		000000791					
22/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761153	200,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761153		200,00
22/02/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761155	8.368,84	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761155		8.368,84
22/02/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761156	9.457,08	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761156		9.457,08
22/02/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761157	4.986,29	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761157		4.986,29
22/02/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761158	562,71	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2129
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761158		562,71
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761159	27.574,92	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761159		27.574,92
		Totais do dia 22:				59.949,84	59.949,84
23/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000208746FERRONORTE	0001	001	266760582	160,00	
		COM DE FERRAGENS LTDA-F06					
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000208746FERRONORTE	0001	001	266760582		160,00
		COM DE FERRAGENS LTDA-F06					
23/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001488912COMERCIAL ROFED	0001	001	266760583	517,58	
		LTDA [M-MA]					
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001488912COMERCIAL ROFED	0001	001	266760583		517,58
		LTDA [M-MA]					
23/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761160	17,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761160		17,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761161	24.890,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência enviada	0001	001	266761161		24.890,00
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761162	1.400,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761162		1.400,00
23/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761163	318,01	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761163		318,01
23/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761164	318,01	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761164		318,01
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761165	3.343,51	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761165		3.343,51
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761166	386,21	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761166		386,21
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761167	3.000,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761167		3.000,00
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761168	150,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		PIX - Enviado	0001	001	266761168		150,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2023
FLS.	2130
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761169	11,48	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761169		11,48
23/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761170	266,77	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761170		266,77
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761171	34.100,99	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761171		34.100,99
		Totais do dia 23:				68.879,56	68.879,56
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000006070 H T PRESTES DE MEDICINA	0001	001	266760584	4.000,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000006070 H T PRESTES DE MEDICINA	0001	001	266760584		4.000,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002783449	0001	001	266760585	20.860,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002783449	0001	001	266760585		20.860,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067884	0001	001	266760586	19.373,20	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067884	0001	001	266760586		19.373,20
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002131 MUNICIPIO DE PERITORÁ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760807	70.975,00	
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002131 MUNICIPIO DE PERITORÁ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760807		70.975,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761172	9.686,60	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761172		9.686,60
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173	1.363,26	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173	296,23	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173		1.659,49
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174	1.756,29	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174	1.384,82	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2131
 RUB. 2

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174		3.141,11
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento de Impostos	0001	001	266761175	1.756,30	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento de Impostos	0001	001	266761175	1.384,81	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761175		3.141,11
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento de Impostos	0001	001	266761176	510,18	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento de Impostos	0001	001	266761176	199,67	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761176		709,85
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761177	1.195,81	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266761177		1.195,81
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761178	1.370,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	PIX - Enviado	0001	001	266761178		1.370,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761179	90,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266761179		90,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761180	20.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761180		20.000,00
24/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de Impostos	0001	001	266761181	994,56	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761181		994,56
24/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de Impostos	0001	001	266761182	1.009,08	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761182		1.009,08
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761183	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	PIX - Enviado	0001	001	266761183		3.000,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761184	599,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266761184		599,00
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - Enviado	0001	001	266761185	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	PIX - Enviado	0001	001	266761185		3.000,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761186	10,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761186		10,00
24/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2132
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761187	10,45	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761187		10,45
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761188	49.617,06	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761188		49.617,06
Totais do dia 24:						214.442,32	214.442,32
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761189	9.900,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761189		9.900,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761190	8.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761190		8.000,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761191	15.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761191		15.000,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761193	498,10	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761193		498,10
25/02/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761194	129,80	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761194		129,80
25/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761195	179,87	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761195		179,87
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761196	5,80	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761196		5,80
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761197	1.160,56	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761197		1.160,56
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761198	39.874,13	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761198		39.874,13
25/02/2022	2.01.01.01.01.0181 - RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763267	64,05	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763267		64,05
Totais do dia 25:						74.812,31	74.812,31
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244	8.347,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244		1.632,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2133
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244		6.715,18
28/02/2022	2.01.01.01.01.0058	- MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763260	17,82	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763260		17,82
28/02/2022	2.01.01.01.01.0142	- M FARIA CIA LTDA - EPP					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763266	41,14	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763266		41,14
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266763377	697,81	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266763377		697,81
28/02/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 02/2022	0001	001	266763389	1.158,13	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 02/2022	0001	001	266763389		1.158,13
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. provisão simples ref. 02/2022	0001	001	266763420	21.606,61	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. provisão simples ref. 02/2022	0001	001	266763420		21.606,61
Totais do dia 28:						31.869,41	31.869,41
Totais do mês de Fevereiro:						2.478.276,42	2.478.276,42
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761199	3.274,75	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761199		3.274,75
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761200	515,61	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761200		515,61
02/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761201	652,28	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761201		652,28
02/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761202	531,57	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761202		531,57
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761203	450,08	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761203		450,08
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761204	1.900,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761204		1.900,00
02/03/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761205	805,36	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266761205		805,36
02/03/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761206	77,89	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2134
 RUB. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761206		77,89
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761207	8.207,54	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761207		8.207,54
					Totais do dia 02:	16.415,08	16.415,08
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760587	3.996,00	
		revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E					
		LOGISTICA LTDA - 002789844					
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760587		3.996,00
		revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E					
		LOGISTICA LTDA - 002789844					
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761208	30.158,58	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761208		30.158,58
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761209	2.200,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761209		2.200,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761210	123,70	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761210		123,70
03/03/2022	2.01.01.01.01.0126 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761211	112,82	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761211		112,82
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761212	155,55	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761212		155,55
03/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761213	1.034,82	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761213		1.034,82
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761215	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761215		3.000,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761216	4.477,75	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761216		4.477,75
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761217	186,40	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761217		186,40
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761218	171,44	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761218		171,44
03/03/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2135
 RUB. *dk*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761219	1.035,98	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761219		1.035,98
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761220	720,08	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761220		720,08
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761221	150,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761221		150,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761222	11.790,04	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761222		11.790,04
					Totais do dia 03:	59.313,16	59.313,16
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760588	906,60	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001491760					
04/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760588		906,60
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001491760					
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002133 MUNICIPIO DE	0001	001	266760811	57.003,00	
		PERITORÁ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002133 MUNICIPIO DE	0001	001	266760811		57.003,00
		PERITORÁ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761223	5.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761223		5.000,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761224	30.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761224		30.000,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761225	1.998,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761225		1.998,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761226	544,92	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761226		544,92
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761227	1.100,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761227		1.100,00
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761228	500,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761228		500,00
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2136
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761229	50,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761229		50,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761230	39.192,92	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761230		39.192,92
		Totais do dia 04:				136.295,44	136.295,44
05/03/2022	2.01.01.01.01.0213	- IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763274	192,57	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763274		192,57
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763404	6.715,18	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763404		6.715,18
		Totais do dia 05:				6.907,75	6.907,75
07/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761231	429,69	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761231		429,69
07/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761232	390,24	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761232		390,24
07/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761233	566,47	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761233		566,47
07/03/2022	2.01.01.01.01.0206	- M A L MARTINS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761234	4.427,77	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761234		4.427,77
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761235	135,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761235		135,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761236	1.600,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761236		1.600,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761237	543,27	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761237		543,27
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761238	697,81	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761238		697,81
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761239	104,48	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761239		104,48
07/03/2022	2.01.01.01.01.0140	- ATHENAS COM. DE ALIMENTOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2137
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761240	4.435,17		
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761240		4.435,17	
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas							
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761241	3.000,89		
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761241		3.000,89	
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas							
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761242	1.034,82		
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761242		1.034,82	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos							
		Pix - Enviado	0001	001	266761243	583,17		
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761243		583,17	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761244	17.948,78		
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa							
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761244		17.948,78	
		Totais do dia 07:					35.897,56	35.897,56
08/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761245	522,50		
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761245		522,50	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761246	522,50		
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa							
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761246		522,50	
		Totais do dia 08:					1.045,00	1.045,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo							
		Valor ref a compra 001493933COMERCIAL RO	FED1	001	266760589	3.711,48		
		LTDA [M-MA]						
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Valor ref a compra 001493933COMERCIAL RO	FED1	001	266760589		3.711,48	
		LTDA [M-MA]						
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo							
		Valor ref a compra 001493932COMERCIAL RO	FED1	001	266760590	485,90		
		LTDA [M-MA]						
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Valor ref a compra 001493932COMERCIAL RO	FED1	001	266760590		485,90	
		LTDA [M-MA]						
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761247	158,58		
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761247		158,58	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761248	600,00		
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761248		600,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761249	1.800,00		
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761249		1.800,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761250	2.558,58		
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa							

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2138
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761250		2.558,58
					Totais do dia 09:	9.314,54	9.314,54
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo Valor ref a compra 000039147MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760591	2.396,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref a compra 000039147MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760591		2.396,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo Valor ref a compra 000039148MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760592	599,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref a compra 000039148MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760592		599,00
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002692	0001	001	266760593	31.467,84	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002692	0001	001	266760593		31.467,84
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761251	35,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Compra com Cartão	0001	001	266761251		35,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761252	390,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Compra com Cartão	0001	001	266761252		390,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761253	20,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Compra com Cartão	0001	001	266761253		20,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Saque no Caixa	0001	001	266761254	9.990,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Saque no Caixa	0001	001	266761254		9.990,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Transferência enviada	0001	001	266761255	3.317,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Transferência enviada	0001	001	266761255		3.317,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266761256	350,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pagamento de Boleto	0001	001	266761256		350,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Pix - Enviado	0001	001	266761257	3.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pix - Enviado	0001	001	266761257		3.000,00
10/03/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro BB Giro	0001	001	266761258	533,84	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Giro	0001	001	266761258		533,84
10/03/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2139
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761259	4.500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761259		4.500,00
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761260	5,80	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761260		5,80
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761261	75,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761261		75,00
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761262	1.313,13	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761262		1.313,13
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761263	600,88	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761263		600,88
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761264	762,73	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761264		762,73
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761265	750,43	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761265		750,43
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761266	1.030,38	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761266		1.030,38
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761267	1.030,38	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761267		1.030,38
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761268	744,75	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761268		744,75
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761269	743,16	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761269		743,16
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761270	755,15	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761270		755,15
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761271	743,16	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761271		743,16
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761272	413,55	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 240
 RUB. *or*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761272		413,55
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761273	295,02	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761273		295,02
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761274	31.399,36	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761274		31.399,36
Totais do dia 10:						97.261,56	97.261,56
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002135 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760812	28.012,00	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002135 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760812		28.012,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761275	70.975,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761275		70.975,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761276	57.003,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761276		57.003,00
11/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761278	4.680,52	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761278		4.680,52
11/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761279	1.866,02	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761279		1.866,02
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761280	125,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761280		125,00
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761281	206,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761281		206,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761282	36.699,54	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761282		36.699,54
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761283	2.200,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761283		2.200,00
Totais do dia 11:						201.767,08	201.767,08
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO - 000097145	0001	001	266760594	12.756,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO - 000097145	0001	001	266760594		12.756,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2449
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002137 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760813	79.980,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002137 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760813		79.980,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761284	28.012,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761284		28.012,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761285	30.000,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761285		30.000,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761286	9.900,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266761286		9.900,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761287	9.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266761287		9.000,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761288	10.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência enviada	0001	001	266761288		10.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761289	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761289		3.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761290	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761290		1.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761291	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761291		1.000,00
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761292	683,01	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761292		683,01
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761293	3.274,75	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761293		3.274,75
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761294	515,60	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761294		515,60
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761295	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761295		3.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2142
 RUB. *cy*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761296	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761296		3.000,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761297	13.638,64	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761297		13.638,64
		Totais do dia 14:				208.760,00	208.760,00
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760595	491,05	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001496854					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760595		491,05
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001496854					
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001496854COMERCIAL ROFE	0001	001	266760596	404,25	
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001496854COMERCIAL ROFE	0001	001	266760596		404,25
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760597	1.428,17	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001496855					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760597		1.428,17
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001496855					
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001496855COMERCIAL ROFE	0001	001	266760598	1.058,59	
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001496855COMERCIAL ROFE	0001	001	266760598		1.058,59
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001496853COMERCIAL ROFE	0001	001	266760599	1.205,41	
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001496853COMERCIAL ROFE	0001	001	266760599		1.205,41
		LTDA [M-MA]					
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002138 MUNICIPIO DE	0001	001	266760814	78.024,00	
		PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002138 MUNICIPIO DE	0001	001	266760814		78.024,00
		PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002140 MUNICIPIO DE	0001	001	266760815	29.975,00	
		PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002140 MUNICIPIO DE	0001	001	266760815		29.975,00
		PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266761298	2.421,62	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2143
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761298		2.421,62
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761299	899,11	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761299		899,11
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761300	600,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761300		600,00
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761301	1.800,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761301		1.800,00
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761302	657,24	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761302		657,24
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761303	535,61	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761303		535,61
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761304	535,61	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761304		535,61
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761305	657,24	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761305		657,24
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761306	4,96	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761306		4,96
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761307	4,04	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761307		4,04
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761308	165,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761308		165,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761309	5,80	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761309		5,80
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761310	8.286,23	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761310		8.286,23
15/03/2022	2.01.01.01.01.0126 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763263	2,84	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763263		2,84
Totais do dia 15:						129.161,77	129.161,77
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2144
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 0000241671ARCAPLAST INID01	001		266760600	10.366,49	
		E COM DE PLASTICOS LTDA					
16/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 0000241671ARCAPLAST INID01	001		266760600		10.366,49
		E COM DE PLASTICOS LTDA					
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002141 SECRETARIA	0001	001	266760810	34.554,55	
		MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII					
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002141 SECRETARIA	0001	001	266760810		34.554,55
		MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII					
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761311	239,91	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761311		239,91
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761312	390,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761312		390,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761314	3.629,91	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761314		3.629,91
					Totais do dia 16:	49.180,86	49.180,86
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760601	1.320,00	
		revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA -					
		000026053					
17/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760601		1.320,00
		revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA -					
		000026053					
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000059851SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760602	64.500,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000059851SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760602		64.500,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761315	34.554,55	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761315		34.554,55
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761316	58,98	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761316		58,98
17/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266761317	187,24	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266761317		187,24
17/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761318	1.632,72	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761318		1.632,72
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761319	350,89	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2145
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761319		350,89
17/03/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761320	1.158,13	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761320		1.158,13
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761321	44,10	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761321		44,10
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761322	890,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761322		890,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761323	30.232,49	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761323		30.232,49
Totais do dia 17:						134.929,10	134.929,10
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra000098854PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0001	001	266760603	14.258,64	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000098854PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0001	001	266760603		14.258,64
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266761324	924,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761324		924,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761325	365,68	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761325		365,68
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761326	404,56	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761326		404,56
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pagamento de Impostos 02/2022	0001	001	266761327	21.606,61	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos 02/2022	0001	001	266761327		21.606,61
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761328	566,48	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761328		566,48
18/03/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761329	6.300,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761329		6.300,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761330	1.090,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761330		1.090,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761331	1.100,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 246
 RUE. ✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761331		1.100,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761332	120,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761332		120,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0206	- M A L MARTINS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761333	47,30	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761333		47,30
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761334	1.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761334		1.000,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761335	34,91	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761335		34,91
18/03/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761336	21,88	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761336		21,88
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761337	31.733,42	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761337		31.733,42
		Totais do dia 18:				79.573,48	79.573,48
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761338	39.980,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761338		39.980,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761339	416,70	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761339		416,70
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761340	1.495,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761340		1.495,00
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761341	80,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761341		80,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761342	703,06	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761342		703,06
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761343	958,54	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761343		958,54
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761344	2.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761344		2.000,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

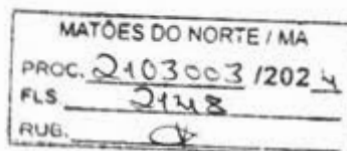
MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2147
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761345	34.326,70	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761345		34.326,70
Totais do dia 21:						79.960,00	79.960,00
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000022561	0001	001	266760604	14.086,80	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000022561	0001	001	266760604		14.086,80
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761346	890,00	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761346		890,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761347	9.990,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761347		9.990,00
22/03/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761348	8.149,53	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761348		8.149,53
22/03/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761349	9.235,55	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761349		9.235,55
22/03/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761350	4.500,67	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761350		4.500,67
22/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761351	562,71	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761351		562,71
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761352	31.548,46	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761352		31.548,46
Totais do dia 22:						78.963,72	78.963,72
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001501413COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760605	372,88	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001501413COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760605		372,88
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001501635	0001	001	266760606	1.695,40	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001501635	0001	001	266760606		1.695,40
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001501635COMERCIAL ROFED1	001		266760607	339,08	
		LTDA [M-MA]					
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001501635COMERCIAL ROFED1	001		266760607		339,08
		LTDA [M-MA]					
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761353	20,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761353		20,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761354	9,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761354		9,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761356	2.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761356		2.000,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761357	10,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761357		10,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761358	266,77	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761358		266,77
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761359	8.029,84	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761359		8.029,84
		Totais do dia 23:				12.742,97	12.742,97
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001502096COMERCIAL ROFED1	001		266760608	2.447,51	
		LTDA [M-MA]					
24/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001502096COMERCIAL ROFED1	001		266760608		2.447,51
		LTDA [M-MA]					
24/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761360	50,50	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761360		50,50
		Totais do dia 24:				2.498,01	2.498,01
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761361	5.000,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761361		5.000,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761362	14,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761362		14,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761363	2.659,57	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761363		2.659,57
		Totais do dia 25:				7.673,57	7.673,57
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2022
FLS.	2129
RUE.	JK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761364	59.347,79	
28/03/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761364		59.347,79
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761365	55.395,30	
28/03/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266761365		55.395,30
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761366	44,34	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761366		44,34
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761367	135,85	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761367		135,85
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761368	200,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761368		200,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761369	3.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761369		3.000,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761370	174,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761370		174,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761371	60,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761371		60,00
28/03/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761372	771,18	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761372		771,18
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761373	1,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761373		1,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761374	77,89	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761374		77,89
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761375	110.278,83	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761375		110.278,83
Totais do dia 28:						229.486,18	229.486,18
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760609	1.017,24	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001504717					
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760609		1.017,24
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001504717					
29/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2150
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001504717COMERCIAL ROFED1	001		266760610	339,08	
		LTDA [M-MA]					
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001504717COMERCIAL ROFED1	001		266760610		339,08
		LTDA [M-MA]					
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002142 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760808	150.888,18	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002142 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760808		150.888,18
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761376	29.975,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761376		29.975,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761377	78.024,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761377		78.024,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761378	10.516,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência enviada	0001	001	266761378		10.516,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761379	19.286,72	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência enviada	0001	001	266761379		19.286,72
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761383	3.134,01	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761383		3.134,01
29/03/2022	2.01.01.01.01.0206	- M A L MARTINS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761384	1.283,58	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761384		1.283,58
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761385	4.472,28	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761385		4.472,28
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761386	3.274,75	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761386		3.274,75
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761387	515,60	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761387		515,60
29/03/2022	2.01.01.01.01.0140	- ATHENAS COM. DE ALIMENTOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761388	82,60	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761388		82,60
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761389	450,08	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761389		450,08
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2151
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761390	486,25	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761390		486,25
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761391	177,43	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761391		177,43
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761392	1.041,93	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761392		1.041,93
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761393	846,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761393		846,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761394	30,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761394		30,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761395	48.401,77	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761395		48.401,77
					Totais do dia 29:	354.242,50	354.242,50
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760611	20.972,00	
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000068940					
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760611		20.972,00
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000068940					
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002143 MUNICIPIO DE	0001	001	266760809	60.618,48	
		BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO					
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002143 MUNICIPIO DE	0001	001	266760809		60.618,48
		BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO					
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761397	150,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761397		150,00
30/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398	1.766,45	
30/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398	1.396,81	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398		3.163,26
30/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399	513,96	
30/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2152
 RUB. CA

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399	201,15	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399		715,11
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761400	3.196,67	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761400		3.196,67
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761401	1.800,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761401		1.800,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761402	1.000,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761402		1.000,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761403	9,90	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761403		9,90
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761404	140.853,24	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761404		140.853,24
Totais do dia 30:						232.478,66	232.478,66
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468	8.196,91	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468		1.556,23
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468		6.640,68
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000031412KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	0001	001	266760612	10.277,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000031412KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	0001	001	266760612		10.277,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		TED Devolvida	0001	001	266761405	5.000,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		TED Devolvida	0001	001	266761405		5.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED	0001	001	266761406	50.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		TED	0001	001	266761406		50.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761407	3.250,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761407		3.250,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761408	59,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761408		59,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761409	5.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2453
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761409		5.000,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761410	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761410		11,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761411	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761411		11,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761412	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761412		11,00
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761413	1.168,89	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761413		1.168,89
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266761414	20,57	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266761414		20,57
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761415	15.419,64	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761415		15.419,64
31/03/2022	2.01.01.01.01.0140	- ATHENAS COM. DE ALIMENTOS					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763265	18,43	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763265		18,43
31/03/2022	2.01.01.01.01.0206	- M A L MARTINS					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763271	95,24	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763271		95,24
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266763378	759,44	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266763378		759,44
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 03/2022	0001	001	266763390	1.169,49	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 03/2022	0001	001	266763390		1.169,49
Totais do dia 31:						100.467,61	100.467,61
Totais do mês de Março:						2.264.335,60	2.264.335,60
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760615	20.795,04	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002776					
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760615		20.795,04
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002776					
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000069039 MATEUS	0001	001	266760616	5.990,00	
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO					
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2154
RUB.	JK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000069039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760616		5.990,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761416	0,01	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761416		0,01
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761417	49.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761417		49.000,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Compra com Cartão	0001	001	266761418	5.990,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761418		5.990,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761419	2.200,84	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761419		2.200,84
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761420	4.341,10	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761420		4.341,10
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761421	453,30	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761421		453,30
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761422	544,92	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761422		544,92
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761423	25,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761423		25,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761424	9.032,94	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761424		9.032,94
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761425	2.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761425		2.000,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761426	2.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761426		2.000,00
01/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427	6.640,68	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427		1.640,68
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427		5.000,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761428	30,50	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2155
 RUB. A

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761428		30,50
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761429	16.654,42	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761429		16.654,42
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761430	2.500,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761430		2.500,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761431	9,02	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761431		9,02
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761432	99.782,03	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761432		99.782,03
					Totais do dia 01:	227.989,80	227.989,80
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760617	1.406,38	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001507163					
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760617		1.406,38
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001507163					
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Depósito Online	0001	001	266761433	200,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online	0001	001	266761433		200,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761434	34,70	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761434		34,70
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761435	203,25	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761435		203,25
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761436	9.900,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761436		9.900,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761437	25.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761437		25.000,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266761438	17,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761438		17,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761439	17,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761439		17,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2156
RUE.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761440	17,49	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761440		17,49
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761441	39,46	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761441		39,46
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761442	3.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761442		3.000,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761443	25.280,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761443		25.280,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761444	10.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761444		10.000,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761445	25,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761445		25,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761446	2.550,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761446		2.550,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761447	1.716,81	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761447		1.716,81
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761448	105,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761448		105,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761449	626,40	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761449		626,40
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761450	522,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761450		522,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761451	626,40	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761451		626,40
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761452	522,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761452		522,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761453	417,60	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2157
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761453		417,60
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761454	4.427,78	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761454		4.427,78
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761455	390,25	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761455		390,25
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761456	566,48	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761456		566,48
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761457	1.120,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761457		1.120,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761458	850,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761458		850,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761459	65,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761459		65,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761460	400,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761460		400,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761461	88.205,62	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761461		88.205,62
Totais do dia 04:						178.251,62	178.251,62
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760618	9.996,00	
		revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA					
		BAS EIRELI - 000057955					
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760618		9.996,00
		revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA					
		BAS EIRELI - 000057955					
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761462	0,01	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761462		0,01
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761463	14,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761463		14,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761464	7,50	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761464		7,50
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2158
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761465	455,03	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761465		455,03
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761466	3.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761466		3.000,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761467	340,52	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761467		340,52
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761468	164,73	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761468		164,73
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761469	3.981,77	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761469		3.981,77
					Totais do dia 05:	17.959,56	17.959,56
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07 - 000137763	0001	001	266760619	289,80	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07 - 000137763	0001	001	266760619		289,80
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001508914	0001	001	266760620	1.001,94	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001508914	0001	001	266760620		1.001,94
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001508914COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760621	333,98	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001508914COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760621		333,98
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761470	0,01	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761470		0,01
06/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761471	11.623,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761471		11.623,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761472	13.800,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761472		13.800,00
06/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2159
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761474	759,44	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761474		759,44
06/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761475	130,12	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761475		130,12
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761476	160,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761476		160,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761477	34.472,55	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761477		34.472,55
					Totais do dia 06:	62.570,84	62.570,84
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069189	0001	001	266760622	6.349,84	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069189	0001	001	266760622		6.349,84
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000069189 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760623	5.082,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000069189 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760623		5.082,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069190	0001	001	266760624	32.745,60	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069190	0001	001	266760624		32.745,60
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069191	0001	001	266760625	31.780,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069191	0001	001	266760625		31.780,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069192	0001	001	266760626	5.301,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2160
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761489		1.200,00
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761490	650,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761490		650,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761491	4.776,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761491		4.776,00
Totais do dia 07:						114.398,46	114.398,46
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002150 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760816	121.482,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002150 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760816		121.482,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761492	0,01	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761492		0,01
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761493	3.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no TAA	0001	001	266761493		3.000,00
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761494	1.920,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761494		1.920,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761495	4.919,99	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761495		4.919,99
Totais do dia 08:						131.322,00	131.322,00
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002808	0001	001	266760628	997,42	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002808	0001	001	266760628		997,42
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001511571	0001	001	266760629	1.305,16	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001511571	0001	001	266760629		1.305,16
11/04/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761496	327,77	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761496		327,77
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2161
RUB.	CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069192	0001	001	266760626		5.301,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000407752	0001	001	266760627	4.488,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000407752	0001	001	266760627		4.488,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Rende Fácil	30013-6				
			0001	001	266761478	0,01	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil					
			0001	001	266761478		0,01
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Transferência recebida	30013-6				
			0001	001	266761479	15.000,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Transferência recebida					
			0001	001	266761479		15.000,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão					
			0001	001	266761480	5,12	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	30013-6				
			0001	001	266761480		5,12
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Saque no TAA					
			0001	001	266761481	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Saque no TAA	30013-6				
			0001	001	266761481		1.500,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Saque no TAA					
			0001	001	266761482	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Saque no TAA	30013-6				
			0001	001	266761482		1.500,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Saque no TAA					
			0001	001	266761483	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Saque no TAA	30013-6				
			0001	001	266761483		1.500,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica Transferência enviada					
			0001	001	266761484	661,83	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Transferência enviada	30013-6				
			0001	001	266761484		661,83
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto					
			0001	001	266761485	1.237,16	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	30013-6				
			0001	001	266761485		1.237,16
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto					
			0001	001	266761486	485,90	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	30013-6				
			0001	001	266761486		485,90
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Pix - Enviado					
			0001	001	266761488	136,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado	30013-6				
			0001	001	266761488		136,00
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Pix - Enviado					
			0001	001	266761489	1.200,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2162
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761497	170,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761497		170,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761498	825,65	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761498		825,65
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761499	146,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761499		146,00
11/04/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761500	573,21	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761500		573,21
11/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago cartão crédito	0001	001	266761501	4.500,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pago cartão crédito	0001	001	266761501		4.500,00
11/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761502	150,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761502		150,00
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761503	611,29	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761503		611,29
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761504	1.313,13	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761504		1.313,13
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761505	762,73	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761505		762,73
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761506	750,43	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761506		750,43
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761507	1.033,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761507		1.033,79
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761508	1.033,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761508		1.033,79
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761509	743,85	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761509		743,85
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761510	741,82	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2163
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761510		741,82
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761511	753,99	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761511		753,99
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761512	741,82	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761512		741,82
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761513	412,92	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761513		412,92
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761514	295,02	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761514		295,02
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761515	11.531,06	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761515		11.531,06
		Totais do dia 11:				29.720,85	29.720,85
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761516	121.482,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761516		121.482,00
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761517	858,54	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761517		858,54
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761518	703,06	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761518		703,06
12/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266761519	135,80	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266761519		135,80
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761520	308,80	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761520		308,80
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761521	504,86	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761521		504,86
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761523	3.000,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761523		3.000,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761524	106.614,79	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761524		106.614,79
		Totais do dia 12:				233.607,85	233.607,85
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Venda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2164
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000099619PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	00B1	001	266760630	661,83	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000099619PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	00B1	001	266760630		661,83
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001513014	0001	001	266760631	1.673,72	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001513014	0001	001	266760631		1.673,72
13/04/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761525	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761525		2.000,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761526	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761526		2.000,00
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761527	1.996,93	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761527		1.996,93
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761528	2.421,63	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761528		2.421,63
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761529	602,70	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761529		602,70
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761530	621,69	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761530		621,69
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761531	447,65	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761531		447,65
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761532	10.090,60	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761532		10.090,60
Totais do dia 13:						22.516,75	22.516,75
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000064640GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760632	9.967,18	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000064640GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760632		9.967,18
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000223046METALURGICA SKYSEN LTDA	0001	001	266760633	14.123,50	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2163
 RUB. OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000223046METALURGICA SKYMPSEN LTDA	0001	001	266760633		14.123,50
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760817	37.681,40	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760817		37.681,40
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Estorno de Débito	0001	001	266761533	858,54	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761533		858,54
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Estorno de Débito	0001	001	266761534	703,06	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761534		703,06
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761535	0,01	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761535		0,01
14/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761536	523,89	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266761536		523,89
14/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761537	21,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266761537		21,00
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761538	721,45	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266761538		721,45
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761539	300,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266761539		300,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761540	4,73	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761540		4,73
		Totais do dia 14:				64.904,76	64.904,76
16/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000387312APTI ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760634	5.516,50	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000387312APTI ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760634		5.516,50
		Totais do dia 16:				5.516,50	5.516,50
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000071755SOUZA E CIA LTDA	0001	001	266760635	19.702,40	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000071755SOUZA E CIA LTDA	0001	001	266760635		19.702,40
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761541	86,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266761541		86,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2166
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761542	67,70	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761542		67,70
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761543	33,30	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761543		33,30
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761544	10,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761544		10,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761545	26,50	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761545		26,50
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761546	245,70	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761546		245,70
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761547	23,57	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761547		23,57
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761548	185,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761548		185,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761549	3.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761549		3.000,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761550	2.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761550		2.000,00
18/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761551	741,64	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761551		741,64
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761552	2.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761552		2.000,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761553	34,91	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761553		34,91
18/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761554	21,88	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761554		21,88
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761555	8.476,20	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2167
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761555		8.476,20
		Totais do dia 18:				36.654,80	36.654,80
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000069624 MATEUS	0001	001	266760636	10.782,00	
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO					
19/04/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000069624 MATEUS	0001	001	266760636		10.782,00
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO					
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761556	0,01	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761556		0,01
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266761557	37.681,40	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761557		37.681,40
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761558	3.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761558		3.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761559	3.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761559		3.000,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Transferência enviada	0001	001	266761560	10.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761560		10.000,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761561	21.681,41	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761561		21.681,41
		Totais do dia 19:				86.144,82	86.144,82
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761562	7,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761562		7,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761563	12,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761563		12,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761564	55,80	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761564		55,80
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761565	74,80	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761565		74,80
		Totais do dia 20:				149,60	149,60
21/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760637	978,21	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001515619					
21/04/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2168
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001515619	0001	001	266760637		978,21
21/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001515619COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760638	166,99	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001515619COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760638		166,99
Totais do dia 21:						1.145,20	1.145,20
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761566	89,02	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761566		89,02
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761567	16,50	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761567		16,50
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761568	527,08	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761568		527,08
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761569	155,90	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761569		155,90
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761570	1.771,20	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761570		1.771,20
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761571	3.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761571		3.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761572	2.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761572		2.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761573	1.500,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761573		1.500,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761575	120,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761575		120,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761576	600,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761576		600,00
22/04/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761577	16.189,52	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761577		16.189,52
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	210300312024
FLS.	2469
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761578	1.818,30	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761578		1.818,30
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761579	353,56	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761579		353,56
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761580	606,10	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761580		606,10
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761581	815,83	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761581		815,83
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761582	372,88	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761582		372,88
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761583	800,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761583		800,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761584	3.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761584		3.000,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761586	4.701,12	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761586		4.701,12
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761587	1.651,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761587		1.651,00
22/04/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761588	8.145,93	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761588		8.145,93
22/04/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761589	9.207,36	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761589		9.207,36
22/04/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761590	4.986,29	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761590		4.986,29
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761591	27,92	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761591		27,92
22/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761592	562,71	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS	2170
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761592		562,71
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Rende Fácil	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761593	43.832,28	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266761593		43.832,28
					Totais do dia 22:	106.850,50	106.850,50
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Valor ref a compra 000166610ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760614	599,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref a compra 000166610ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760614		599,00
25/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000165368	0001	001	266760639	4.696,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000165368	0001	001	266760639		4.696,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Rende Fácil	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761594	0,01	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266761594		0,01
25/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266761595	6,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	30013-6				
			0001	001	266761595		6,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266761596	3.000,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Saque no TAA	30013-6				
			0001	001	266761596		3.000,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266761597	2.000,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Saque no TAA	30013-6				
			0001	001	266761597		2.000,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761598	2.749,38	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	30013-6				
			0001	001	266761598		2.749,38
25/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266761599	16,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Tarifa Fornec Cheque	30013-6				
			0001	001	266761599		16,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761600	266,77	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Seguro Vida Empresa Flex	30013-6				
			0001	001	266761600		266,77
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Rende Fácil	30013-6				
			0001	001	266761601	4.088,12	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266761601		4.088,12
					Totais do dia 25:	17.421,28	17.421,28
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2171
RUB.	CA

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000408684 ATACADAO S.A.	0001	001	266760640	11.180,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000408684 ATACADAO S.A.	0001	001	266760640		11.180,00
Totais do dia 26:						11.180,00	11.180,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761602	82,87	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761602		82,87
Totais do dia 27:						82,87	82,87
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760641	1.940,42	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001519393					
28/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760641		1.940,42
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001519393					
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000042516CASTRO E CASTRO	0001	001	266760642	7.049,56	
		COMERCIO E IMPORTACAO LT					
28/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000042516CASTRO E CASTRO	0001	001	266760642		7.049,56
		COMERCIO E IMPORTACAO LT					
28/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761603	38,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761603		38,00
28/04/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761604	807,16	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266761604		807,16
28/04/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761605	77,89	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266761605		77,89
Totais do dia 28:						9.913,03	9.913,03
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000051723RST FABRIC E COM DE ARTIGOS	0001	001	266760643	3.519,95	
		DE PAPEIS LTDA					
29/04/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000051723RST FABRIC E COM DE ARTIGOS	0001	001	266760643		3.519,95
		DE PAPEIS LTDA					
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002156 MUNICIPIO DE	0001	001	266760818	110.012,00	
		BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO					
29/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002156 MUNICIPIO DE	0001	001	266760818		110.012,00
		BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO					
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266761606	7.000,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761606		7.000,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761607	6,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2172
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761607		6,00
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento de Impostos	0001	001	266761608	1.776,47	
29/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento de Impostos	0001	001	266761608	1.413,89	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761608		3.190,36
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pagamento de Impostos	0001	001	266761609	518,58	
29/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento de Impostos	0001	001	266761609	202,97	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761609		721,55
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de Impostos	0001	001	266761610	540,59	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761610		540,59
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de Impostos	0001	001	266761611	663,35	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761611		663,35
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de Impostos	0001	001	266761612	323,19	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266761612		323,19
29/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761613	37,31	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266761613		37,31
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761614	1.179,10	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761614		1.179,10
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Cobrança de Juros	0001	001	266761615	96,67	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cobrança de Juros	0001	001	266761615		96,67
Totais do dia 29:						127.290,07	127.290,07
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619	8.196,91	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619		1.556,23
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619		6.640,68
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266763379	759,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266763379		759,44
30/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr provisão IRRF 04/2022	0001	001	266763391	1.169,49	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr provisão IRRF 04/2022	0001	001	266763391		1.169,49
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr. provisão simples ref. 04/2022	0001	001	266763425	31.514,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2173
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. provisão simples ref. 04/2022	0001	001	266763425		31.514,26
Totais do dia 30:						41.640,10	41.640,10
Totais do mês de Abril:						1.527.231,26	1.527.231,26
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002157 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760819	153.365,59	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002157 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760819		153.365,59
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Transferência recebida	0001	001	266761616	153.365,59	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761616		153.365,59
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Recebido	0001	001	266761617	4.500,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761617		4.500,00
02/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761618	3.465,84	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761618		3.465,84
02/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761619	1.022,60	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761619		1.022,60
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761620	36,64	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761620		36,64
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761621	148.627,45	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761621		148.627,45
Totais do dia 02:						464.383,71	464.383,71
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000027179	0001	001	266760645	2.316,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000027179	0001	001	266760645		2.316,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Transferência recebida	0001	001	266761622	110.012,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761622		110.012,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761623	206,81	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266761623		206,81
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761624	139,95	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266761624		139,95
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2474
 RUB. *CD*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761625	115,17	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761625		115,17
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761626	9.900,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761626		9.900,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761627	10.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761627		10.000,00
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761629	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761629		1.000,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761632	4.284,98	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761632		4.284,98
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761633	50,03	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761633		50,03
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761634	5,99	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761634		5,99
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761635	80,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761635		80,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761636	6,78	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761636		6,78
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761637	220,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761637		220,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761638	42.727,29	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761638		42.727,29
Totais do dia 03:						181.065,00	181.065,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004337	0001	001	266760646	14.580,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004337	0001	001	266760646		14.580,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000052804	0001	001	266760647	7.196,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2175
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000052804	0001	001	266760647		7.196,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070069	0001	001	266760648	6.600,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070069	0001	001	266760648		6.600,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761639	84,26	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761639		84,26
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266761640	9.900,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no Caixa	0001	001	266761640		9.900,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761641	3.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761641		3.000,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266761642	3.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266761642		3.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761643	20.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761643		20.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761644	11.853,90	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761644		11.853,90
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761645	351,59	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761645		351,59
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761646	4.427,78	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761646		4.427,78
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761647	3.079,99	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761647		3.079,99
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761648	450,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761648		450,00
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761649	149,90	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2176
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761649		149,90
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761650	56.297,42	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761650		56.297,42
Totais do dia 04:						140.970,84	140.970,84
05/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760649	20.917,80	
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000070106					
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760649		20.917,80
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000070106					
05/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760650	2.790,00	
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000070107					
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760650		2.790,00
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO -					
		000070107					
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761651	0,01	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761651		0,01
05/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761652	49,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761652		49,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761653	16.580,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761653		16.580,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761654	11.953,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761654		11.953,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761655	699,64	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761655		699,64
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761656	359,21	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761656		359,21
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761657	667,96	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761657		667,96
05/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761658	759,44	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2777
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761658		759,44
05/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761659	163,46	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761659		163,46
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761660	4.432,27	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761660		4.432,27
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761661	50,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761661		50,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761662	2.389,60	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761662		2.389,60
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761663	670,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761663		670,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761664	100,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761664		100,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761665	420,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761665		420,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761666	39.293,57	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761666		39.293,57
Totais do dia 05:						102.294,96	102.294,96
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760651	3.928,20	
		revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA					
		BAS EIRELI - 000058370					
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760651		3.928,20
		revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA					
		BAS EIRELI - 000058370					
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760652	1.610,40	
		revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA -					
		000055285					
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760652		1.610,40
		revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA -					
		000055285					
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760653	523,76	
		revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA					
		BAS EIRELI - 000058381					
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2172
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058381	0001	001	266760653		523,76
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058383	0001	001	266760654	5.335,60	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058383	0001	001	266760654		5.335,60
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000058383 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760655	5.180,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000058383 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760655		5.180,00
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002160 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760820	81.589,90	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002160 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760820		81.589,90
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761667	0,01	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761667		0,01
06/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761668	805,20	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761668		805,20
06/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761669	805,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761669		805,00
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761670	5.244,64	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761670		5.244,64
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761671	1.237,16	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761671		1.237,16
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761672	8.091,99	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761672		8.091,99
		Totais do dia 06:				114.351,86	114.351,86
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001524702	0001	001	266760656	1.532,54	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001524702	0001	001	266760656		1.532,54
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2179
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001524702 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760657	236,42	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001524702 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760657		236,42
07/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001524702COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760658	289,38	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001524702COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760658		289,38
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055325	0001	001	266760659	805,20	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055325	0001	001	266760659		805,20
			Totais do dia 07:			2.863,54	2.863,54
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000100123PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0001	001	266760660	12.507,79	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000100123PLASNORTHON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0001	001	266760660		12.507,79
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761673	0,01	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761673		0,01
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761674	80,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761674		80,00
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761675	85,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761675		85,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761676	171,44	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761676		171,44
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761677	430,41	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761677		430,41
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761678	1.625,21	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761678		1.625,21
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761679	1.093,86	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761679		1.093,86
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2180
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761680	106,86	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761680		106,86
09/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681	52.471,94	
09/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681	3.814,71	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681		56.286,65
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761682	1.800,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761682		1.800,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761683	61.679,42	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761683		61.679,42
Totais do dia 09:						135.866,65	135.866,65
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850991	0001	001	266760661	35.832,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850991	0001	001	266760661		35.832,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850992	0001	001	266760662	33.160,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850992	0001	001	266760662		33.160,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761684	0,01	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761684		0,01
10/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761685	200,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761685		200,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761686	498,71	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761686		498,71
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761687	652,58	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761687		652,58
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761688	116,01	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761688		116,01
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 003 / 2024
FLS.	2481
RUB.	04

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761690	200,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761690		200,00
10/05/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761691	540,92	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761691		540,92
10/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692	6.640,68	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0034	- Gratificações a Administradores					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692	1.433,32	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692		8.074,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761693	225,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761693		225,00
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761694	618,21	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761694		618,21
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761695	1.313,13	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761695		1.313,13
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761696	1.024,28	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761696		1.024,28
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761697	1.024,28	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761697		1.024,28
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761698	762,73	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761698		762,73
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761699	750,43	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761699		750,43
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761700	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761700		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761701	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761701		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761702	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761702		788,66

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2182
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761703	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761703		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761704	805,75	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761704		805,75
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761705	295,02	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761705		295,02
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761706	741,62	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761706		741,62
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761707	25.996,61	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761707		25.996,61
Totais do dia 10:						115.985,93	115.985,93
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001526240 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760663	299,72	
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001526240 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760663		299,72
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001526240COMERCIAL ROFE	0001	001	266760664	293,80	
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001526240COMERCIAL ROFE	0001	001	266760664		293,80
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760665	8.058,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002900					
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760665		8.058,00
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002900					
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001526836COMERCIAL ROFE	0001	001	266760666	368,26	
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001526836COMERCIAL ROFE	0001	001	266760666		368,26
		LTDA [M-MA]					
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266761708	4.000,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761708		4.000,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266761709	5.790,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266761709		5.790,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.467.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2183
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761710	20,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761710		20,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761711	900,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761711		900,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761712	100,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761712		100,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761713	200,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761713		200,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761714	178,55	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761714		178,55
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761715	450,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761715		450,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761716	327,67	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761716		327,67
			Totais do dia 11:			20.986,00	20.986,00
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070358	0001	001	266760667	11.580,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070358	0001	001	266760667		11.580,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002162 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760821	22.350,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002162 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760821		22.350,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002163 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760822	21.032,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002163 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760822		21.032,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002164 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760823	26.770,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002164 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760823		26.770,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2484
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761717	200,14	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761717		200,14
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761718	150,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761718		150,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761719	1.085,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761719		1.085,00
					Totais do dia 12:	83.167,14	83.167,14
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001527723	0001	001	266760668	552,80	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001527723	0001	001	266760668		552,80
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001527723 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760669	186,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001527723 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760669		186,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001527723COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760670	113,60	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001527723COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760670		113,60
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - C. A. CANTANHEDE FILHO - 000011584	0001	001	266760671	13.608,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - C. A. CANTANHEDE FILHO - 000011584	0001	001	266760671		13.608,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266761720	1.085,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266761720		1.085,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761721	22.350,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761721		22.350,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761722	24.890,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761722		24.890,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761723	21.032,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761723		21.032,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2125
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266761724	26.770,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761724		26.770,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761725	13.926,80	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761725		13.926,80
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761726	40.000,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761726		40.000,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761727	189,83	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761727		189,83
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266761728	0,35	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266761728		0,35
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851529	0001	001	266761729	22.106,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851529	0001	001	266761729		22.106,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761730	122.355,57	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761730		122.355,57
		Totais do dia 13:				309.165,95	309.165,95
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761731	9.990,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761731		9.990,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761732	2.421,63	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761732		2.421,63
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761733	16.125,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761733		16.125,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761734	2.758,25	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761734		2.758,25
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761735	621,69	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761735		621,69
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761736	602,71	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761736		602,71
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761737	428,89	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2186
RUB.	CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761737		428,89
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761739	1.800,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761739		1.800,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761740	350,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761740		350,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761741	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761741		600,00
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761742	26,52	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761742		26,52
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266761743	77,95	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266761743		77,95
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851532	0001	001	266761744	7.290,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851532	0001	001	266761744		7.290,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761745	47.122,64	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761745		47.122,64
Totais do dia 16:						90.215,28	90.215,28
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002924	0001	001	266760672	1.250,32	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002924	0001	001	266760672		1.250,32
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761746	117,44	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761746		117,44
17/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761747	99,66	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761747		99,66
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761748	9.500,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761748		9.500,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761749	131,74	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761749		131,74
17/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2187
 RUB. 2

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pagto conta telefone	0001	001	266761750	169,99		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266761750		169,99	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761751	328,41		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761751		328,41	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761752	18,98		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761752		18,98	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761753	51,33		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761753		51,33	
7/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761754	5,99		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761754		5,99	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761755	8,49		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761755		8,49	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761756	764,79		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761756		764,79	
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761759	8,74		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761759		8,74	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761760	20.970,68		
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa							
		BB Rende Fácil	0001	001	266761760		20.970,68	
		Totais do dia 17:					33.428,56	33.428,56
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761761	0,01		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa							
		BB Rende Fácil	0001	001	266761761		0,01	
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Compra com Cartão	0001	001	266761762	200,00		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761762		200,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos							
		Pix - Enviado	0001	001	266761763	300,00		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761763		300,00	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS							
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761764	2.129,44		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761764		2.129,44	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Cheque Compensado Número: 851531	0001	001	266761765	1.964,10		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2188
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cheque Compensado Número: 851531	0001	001	266761765		1.964,10
18/05/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761766	34,91	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761766		34,91
18/05/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761767	21,88	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761767		21,88
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761768	4.650,32	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761768		4.650,32
					Totais do dia 18:	9.300,66	9.300,66
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000053258	0001	001	266760673	2.048,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000053258	0001	001	266760673		2.048,00
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - TIRIRICAL - 000147051	0001	001	266760674	520,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - TIRIRICAL - 000147051	0001	001	266760674		520,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002169 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266760824	35.902,50	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002169 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266760824		35.902,50
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761769	0,01	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761769		0,01
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761770	26,99	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761770		26,99
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761771	499,44	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761771		499,44
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761772	29,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761772		29,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761773	1.387,74	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2189
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761773		1.387,74
19/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	266761774	31.514,26	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	266761774		31.514,26
19/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761775	1.556,23	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761775		1.556,23
19/05/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761776	1.169,49	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761776		1.169,49
19/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761777	417,24	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761777		417,24
19/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761778	44,10	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761778		44,10
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761779	572,60	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761779		572,60
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761780	3.100,84	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761780		3.100,84
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761781	245,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761781		245,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761782	2.250,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761782		2.250,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761783	1.709,05	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761783		1.709,05
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761784	470,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761784		470,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761785	480,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761785		480,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761786	45.471,97	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761786		45.471,97
Totais do dia 19:						129.414,46	129.414,46
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2190
 RUB. CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761787	0,01	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761787		0,01
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266761788	5.500,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761788		5.500,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761789	38,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761789		38,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761790	815,84	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761790		815,84
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761791	2.758,25	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761791		2.758,25
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761792	629,73	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761792		629,73
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761793	1.458,89	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761793		1.458,89
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851534	0001	001	266761794	5.180,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851534	0001	001	266761794		5.180,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761795	4.141,93	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761795		4.141,93
					Totais do dia 20:	20.522,65	20.522,65
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760675	12.294,00	
		revenda nota fiscal - BOMPRECO					
		SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA -					
		000166342					
23/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760675		12.294,00
		revenda nota fiscal - BOMPRECO					
		SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA -					
		000166342					
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760676	2.198,00	
		revenda nota fiscal - BOMPRECO					
		SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA -					
		000166344					
23/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760676		2.198,00
		revenda nota fiscal - BOMPRECO					
		SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA -					
		000166344					
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2022
FLS.	2191
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761796	2.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761796		2.000,00
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761797	1.761,23	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761797		1.761,23
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761798	8.005,72	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761798		8.005,72
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266761799	8.005,72	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761799		8.005,72
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761800	4.824,34	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266761800		4.824,34
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266761801	4.824,34	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761801		4.824,34
23/05/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761802	266,77	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761802		266,77
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266761803	266,77	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761803		266,77
23/05/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761804	562,71	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761804		562,71
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266761805	562,71	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266761805		562,71
Totais do dia 23:						46.572,31	46.572,31
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760677	3.118,00	
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - 000040923					
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760677		3.118,00
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - 000040923					
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760678	8.537,10	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002949					
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760678		8.537,10
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000002949					
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2192
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000070702 MATEUS	0001	001	266760679	11.322,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214	SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000070702 MATEUS	0001	001	266760679		11.322,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002170 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760825	145.821,10	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002170 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760825		145.821,10
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761806	35.902,50	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266761806		35.902,50
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761807	820,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761807		820,00
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761808	7.493,34	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761808		7.493,34
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761809	8.179,48	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761809		8.179,48
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266761810	4.928,56	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266761810		4.928,56
24/05/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761811	266,77	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761811		266,77
24/05/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761812	562,71	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761812		562,71
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761813	13.051,64	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761813		13.051,64
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761814	2.200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761814		2.200,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761815	2.200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761815		2.200,00
Totais do dia 24:						244.403,20	244.403,20
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534045	0001	001	266760680	2.839,20	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS 2193
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534045	0001	001	266760680		2.839,20
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534048	0001	001	266760681	1.887,72	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534048	0001	001	266760681		1.887,72
25/05/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001534048COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760682	517,92	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001534048COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760682		517,92
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266761816	38,16	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266761816		38,16
25/05/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761817	0,80	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761817		0,80
25/05/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761818	0,82	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761818		0,82
25/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819	335,06	
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819	269,45	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819		604,51
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761820	126,25	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761820		126,25
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761821	749,90	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761821		749,90
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761822	3.000,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761822		3.000,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761823	3.000,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761823		3.000,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761824	7.444,12	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761824		7.444,12
		Totais do dia 25:				20.209,40	20.209,40
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 210300312024
 FLS. 2194
 RUB. *CV*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002867130	0001	001	266760683	42.959,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002867130	0001	001	266760683		42.959,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 000200346MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	266760684	430,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 000200346MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	266760684		430,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761825	0,01	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761825		0,01
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266761826	5.000,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761826		5.000,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761827	150,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761827		150,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761828	521,34	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761828		521,34
26/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento conta luz	0001	001	266761829	1.442,16	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento conta luz	0001	001	266761829		1.442,16
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761830	2.314,97	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761830		2.314,97
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761831	1.258,17	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761831		1.258,17
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761832	323,73	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761832		323,73
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761833	258,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761833		258,00
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761834	806,03	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761834		806,03
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761835	88,63	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2195
 RUB. *ck*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de impostos	0001	001	266761835		88,63
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761836	1.312,41	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761836		1.312,41
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761837	912,54	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761837		912,54
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761838	1.191,37	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de impostos	0001	001	266761838		1.191,37
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761839	5.579,34	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761839		5.579,34
		Totais do dia 26:				64.547,70	64.547,70
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001536076	0001	001	266760685	666,18	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001536076	0001	001	266760685		666,18
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001536076 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760686	166,82	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001536076 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760686		166,82
27/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001536076COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760687	107,12	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001536076COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760687		107,12
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761840	1,01	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761840		1,01
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266761841	2.100,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266761841		2.100,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761842	28,21	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761842		28,21
		Totais do dia 27:				3.069,34	3.069,34
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002172 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760826	44.748,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2196
 RUB. *AV*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002172 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760826		44.748,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pix - Recebido	0001	001	266761843	1.140,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido	0001	001	266761843		1.140,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pix - Recebido	0001	001	266761844	6.000,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido	0001	001	266761844		6.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761845	62.980,94	
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761845		62.980,94
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761846	1.655,39	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761846		1.655,39
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266761847	300,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pix - Enviado	0001	001	266761847		300,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761848	4.885,12	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761848		4.885,12
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761849	4.116,10	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761849		4.116,10
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761850	1.409,28	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761850		1.409,28
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761851	939,29	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761851		939,29
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266761852	450,08	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Pagamento de Boleto	0001	001	266761852		450,08
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	BB Giro	0001	001	266761853	820,49	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Giro	0001	001	266761853		820,49
30/05/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Comissão Flat	0001	001	266761854	3.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Comissão Flat	0001	001	266761854		3.000,00
30/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761855	3.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2197
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761855		3.000,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851536	0001	001	266761856	4.160,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851536	0001	001	266761856		4.160,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851537	0001	001	266761857	5.150,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851537	0001	001	266761857		5.150,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761858	77,89	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761858		77,89
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761859	103.104,58	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761859		103.104,58
			Totais do dia 30:			247.937,16	247.937,16
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331	8.196,91	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331		1.556,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331		6.640,68
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000069685VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760688	21.500,83	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000069685VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760688		21.500,83
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410560	0001	001	266760689	4.188,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410560	0001	001	266760689		4.188,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410561	0001	001	266760690	2.363,36	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410561	0001	001	266760690		2.363,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761860	515,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761860		515,46
31/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761861	422,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761861		422,46
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2198
RUB.	24

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761862	3.465,84	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761862		3.465,84
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863	522,72	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863	204,58	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863		727,30
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864	1.781,71	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864	1.432,84	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864		3.214,55
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761865	668,86	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761865		668,86
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761866	545,06	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761866		545,06
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761867	20.820,99	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761867		20.820,99
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761868	352,27	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761868		352,27
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761869	169,80	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761869		169,80
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761870	13,51	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761870		13,51
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761871	2.130,12	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761871		2.130,12
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761872	769,08	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761872		769,08
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761873	1.188,20	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761873		1.188,20
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266761874	168,22	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2199
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de Juros	0001	001	266761874		168,22
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761875	35.171,72	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761875		35.171,72
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266763380	759,44	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266763380		759,44
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 05/2022	0001	001	266763392	1.169,49	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 05/2022	0001	001	266763392		1.169,49
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 05/2022	0001	001	266763429	56.405,55	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 05/2022	0001	001	266763429		56.405,55
Totais do dia 31:						164.927,02	164.927,02
Totais do mês de Maio:						2.744.647,32	2.744.647,32
01/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV FERIAS REF 06/2022	0001	001	266415696	1.703,97	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROV FERIAS REF 06/2022	0001	001	266415696		1.703,97
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761876	0,01	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761876		0,01
01/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761877	26,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761877		26,00
01/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761878	6,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761878		6,00
01/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761879	4.341,10	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761879		4.341,10
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761880	800,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761880		800,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761881	228,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761881		228,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761882	3.000,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761882		3.000,00
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761883	44,41	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2200
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761883		44,41
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761884	8.445,50	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761884		8.445,50
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763409	1.703,97	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763409		1.703,97
Totais do dia 01:						20.298,96	20.298,96
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760827	43.296,10	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760827		43.296,10
02/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761885	8,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761885		8,00
02/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761886	15,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761886		15,00
02/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761887	351,60	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761887		351,60
02/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761888	4.116,58	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761888		4.116,58
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761889	4.491,18	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761889		4.491,18
Totais do dia 02:						52.278,46	52.278,46
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000065289GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760691	17.202,21	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000065289GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760691		17.202,21
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761890	0,01	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761890		0,01
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761891	44.748,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761891		44.748,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266761892	2.270,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761892		2.270,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2201
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761893	67,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761893		67,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761894	399,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761894		399,00
03/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761895	3.759,15	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761895		3.759,15
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761896	86,75	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761896		86,75
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761897	4.427,78	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761897		4.427,78
03/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761898	199,26	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266761898		199,26
03/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761899	22,06	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761899		22,06
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761900	650,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761900		650,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761901	126,28	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761901		126,28
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761902	5,99	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761902		5,99
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761903	480,26	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761903		480,26
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761904	171,44	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761904		171,44
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761905	830,63	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761905		830,63
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761906	1.549,63	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2202
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761906		1.549,83
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761907	200,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761907		200,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761908	1.085,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761908		1.085,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851541	0001	001	266761909	9.360,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851541	0001	001	266761909		9.360,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761910	23.597,78	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761910		23.597,78
		Totals do dia 03:				111.238,23	111.238,23
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761911	124,50	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761911		124,50
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761912	44,98	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761912		44,98
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761913	96,25	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761913		96,25
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761914	15,32	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761914		15,32
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761915	130,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761915		130,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761916	300,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761916		300,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761918	1.237,16	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761918		1.237,16
06/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761919	633,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266761919		633,00
06/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761920	133,82	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761920		133,82
06/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2203
 RUB. CK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761921	759,44	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761921		759,44
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761922	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761922		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851538	0001	001	266761923	2.119,10	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851538	0001	001	266761923		2.119,10
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761924	11.593,57	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761924		11.593,57
Totais do dia 06:						18.187,14	18.187,14
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761925	0,02	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761925		0,02
07/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761926	5.244,64	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761926		5.244,64
07/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761927	2.314,97	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761927		2.314,97
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761928	7.559,59	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761928		7.559,59
Totais do dia 07:						15.119,22	15.119,22
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000065340GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760692	1.521,48	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000065340GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760692		1.521,48
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001542098	0001	001	266760693	1.353,82	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001542098	0001	001	266760693		1.353,82
08/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001542098COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760694	303,76	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001542098COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760694		303,76
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761929	0,01	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2204
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761929		0,01
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761930	43.296,10	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761930		43.296,10
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761931	500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761931		500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761932	42.796,11	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761932		42.796,11
					Totais do dia 08:	89.771,28	89.771,28
09/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761933	528,27	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761933		528,27
09/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761934	55,47	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761934		55,47
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761935	3.000,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Saque no TAA	0001	001	266761935		3.000,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761936	3.000,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Saque no TAA	0001	001	266761936		3.000,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266761937	14.375,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266761937		14.375,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761938	20.958,74	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761938		20.958,74
					Totais do dia 09:	41.917,48	41.917,48
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	266761939	14.375,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	266761939		14.375,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761940	0,01	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761940		0,01
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761941	21,80	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266761941		21,80
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletô	0001	001	266761942	4.116,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N°. 11

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2205
 RUB. 2

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761942		4.116,10
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761943	1.130,89	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761943		1.130,89
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761944	368,26	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761944		368,26
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761945	593,48	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761945		593,48
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761946	418,43	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761946		418,43
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761947	1.043,05	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761947		1.043,05
10/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761948	578,42	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Giro	0001	001	266761948		578,42
10/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949	6.640,68	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949		941,36
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949		5.699,32
10/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761950	300,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761950		300,00
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851540	0001	001	266761951	1.120,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851540	0001	001	266761951		1.120,00
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851543	0001	001	266761952	2.729,72	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851543	0001	001	266761952		2.729,72
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761953	621,49	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761953		621,49
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761954	855,70	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761954		855,70
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761955	1.046,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2206
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761955		1.046,10
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761956	1.046,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761956		1.046,10
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761957	762,73	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761957		762,73
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761958	750,43	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761958		750,43
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761959	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761959		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761960	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761960		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761961	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761961		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761962	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761962		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761963	431,42	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761963		431,42
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761964	295,12	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761964		295,12
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761965	741,62	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761965		741,62
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761966	13.446,29	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761966		13.446,29
Totais do dia 10:						56.583,96	56.583,96
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760695	2.100,00	
		revenda nota fiscal - OLIVAL L DE OLIVEIRA -					
		000000076					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760695		2.100,00
		revenda nota fiscal - OLIVAL L DE OLIVEIRA -					
		000000076					
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2207
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760828	31.561,90	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760828		31.561,90
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Rende Fácil	0001	001	266761967	0,01	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266761967		0,01
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761968	6,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761968		6,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761969	24,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761969		24,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761970	619,80	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761970		619,80
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761971	119,90	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761971		119,90
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761972	14,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761972		14,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Compra com Cartão	0001	001	266761973	8,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Compra com Cartão	0001	001	266761973		8,00
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266761974	426,20	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266761974		426,20
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266761975	3.940,48	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266761975		3.940,48
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266761976	4.707,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266761976		4.707,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Pix - Enviado	0001	001	266761977	143,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado	0001	001	266761977		143,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Pix - Enviado	0001	001	266761978	60,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado	0001	001	266761978		60,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2208
 RUB. *JK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761979	327,67	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761979		327,67
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761980	10.396,04	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761980		10.396,04
			Totais do dia 13:			54.454,00	54.454,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761981	0,01	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761981		0,01
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266761982	50,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266761982		50,00
14/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266761983	140,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266761983		140,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266761984	35,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266761984		35,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761985	102,01	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761985		102,01
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761986	43,31	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761986		43,31
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761987	44,40	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761987		44,40
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761988	677,17	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761988		677,17
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761989	991,88	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761989		991,88
			Totais do dia 14:			2.083,78	2.083,78
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000071514BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	266760696	4.829,61	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000071514BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	266760696		4.829,61
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266761990	0,01	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2209
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761990		0,01
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266761991	31.561,90	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761991		31.561,90
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266761992	630,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761992		630,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761993	625,16	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761993		625,16
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761994	16.125,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761994		16.125,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761995	1.800,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761995		1.800,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761996	350,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761996		350,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761997	3.000,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761997		3.000,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761998	200,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266761998		200,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761999	10.091,75	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266761999		10.091,75
Totais do dia 15:						69.213,43	69.213,43
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000044906	0001	001	266760697	8.099,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000044906	0001	001	266760697		8.099,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA - 000095697	0001	001	266760698	5.644,46	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA - 000095697	0001	001	266760698		5.644,46
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2210
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido	0001	001	266762000	1.100,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762000		1.100,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762001	16,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762001		16,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762002	24,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762002		24,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762003	96,80	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762003		96,80
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762004	143,78	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762004		143,78
17/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266762005	100,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266762005		100,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762006	621,74	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762006		621,74
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762007	107,45	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762007		107,45
17/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762008	1.169,49	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762008		1.169,49
17/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762009	1.556,23	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762009		1.556,23
17/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762010	44,10	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762010		44,10
17/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762011	383,90	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762011		383,90
17/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266762012	264,90	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pgto conta água	0001	001	266762012		264,90
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762013	504,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2011
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762013		504,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762014	12,85	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762014		12,85
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762015	15,80	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762015		15,80
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762016	1.770,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762016		1.770,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762017	148,08	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762017		148,08
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266762018	14.375,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266762018		14.375,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762019	20.254,12	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762019		20.254,12
		Totais do dia 17:				56.451,70	56.451,70
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760699	2.412,40	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003022					
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760699		2.412,40
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003022					
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000069878VERONA INDUSTRIA DE	0001	001	266760700	21.500,83	
		PLASTICOS LTDA					
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000069878VERONA INDUSTRIA DE	0001	001	266760700		21.500,83
		PLASTICOS LTDA					
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002178 FUNDO	0001	001	266760829	7.996,50	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002178 FUNDO	0001	001	266760829		7.996,50
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	0001	001	266762020	14.375,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	0001	001	266762020		14.375,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762021	0,01	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762021		0,01
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2212
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762022	4.000,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762022		4.000,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762023	6.000,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762023		6.000,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762024	308,69	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762024		308,69
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762025	50,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762025		50,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762026	459,27	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762026		459,27
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762027	100,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762027		100,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266762028	1.500,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Saque no TAA	0001	001	266762028		1.500,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762029	5,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762029		5,99
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762030	5,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762030		5,99
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762031	700,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762031		700,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	266762032	56.405,55	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	266762032		56.405,55
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762033	0,35	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762033		0,35
20/06/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762034	34,91	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762034		34,91
20/06/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762035	21,88	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2213
 RUB. *dv*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762035		21,88
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762036	35.217,62	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762036		35.217,62
Totais do dia 20:						151.094,99	151.094,99
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760830	4.766,85	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760830		4.766,85
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760831	12.667,45	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760831		12.667,45
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762037	78.405,10	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762037		78.405,10
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762038	22.416,00	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762038		22.416,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762039	100,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762039		100,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762040	61,50	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762040		61,50
21/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762041	815,84	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762041		815,84
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762042	144.843,76	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762042		144.843,76
Totais do dia 21:						264.076,50	264.076,50
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760832	4.461,20	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760832		4.461,20
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002187 MUNICIPIO DE ANAJATUBA	0001	001	266760833	10.980,59	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002187 MUNICIPIO DE ANAJATUBA	0001	001	266760833		10.980,59
22/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2214
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762043	1.422,85	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762043		1.422,85
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762044	1.548,14	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762044		1.548,14
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762045	170,23	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762045		170,23
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762046	1.769,84	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762046		1.769,84
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762047	2.288,23	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762047		2.288,23
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762048	1.204,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762048		1.204,00
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762049	7.923,03	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762049		7.923,03
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762050	8.957,64	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762050		8.957,64
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762051	4.986,29	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762051		4.986,29
22/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762052	562,71	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762052		562,71
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762053	30.832,96	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762053		30.832,96
					Totais do dia 22:	77.107,71	77.107,71
23/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762054	200,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762054		200,00
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762055	601,41	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762055		601,41
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762056	473,20	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2215
 RUB. CK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762056		473,20
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762057	1.130,89	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762057		1.130,89
23/06/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762060	306,11	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762060		306,11
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762061	12.711,61	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762061		12.711,61
					Totais do dia 23:	15.423,22	15.423,22
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760701	3.325,12	
		revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA F05 - 000274679					
24/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760701		3.325,12
		revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA F05 - 000274679					
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762062	0,02	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762062		0,02
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762063	57,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762063		57,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762064	125,40	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762064		125,40
24/06/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762065	597,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762065		597,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762066	1.662,56	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762066		1.662,56
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762067	2.441,94	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762067		2.441,94
					Totais do dia 24:	8.209,04	8.209,04
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760702	3.620,04	
		revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - 000031784					
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760702		3.620,04
		revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - 000031784					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2216
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762068	0,01	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762068		0,01
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762069	440,00	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762069		440,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762070	27,85	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762070		27,85
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762071	500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762071		500,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762072	25,90	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762072		25,90
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762073	145,09	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762073		145,09
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762074	119,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762074		119,00
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762075	1.409,28	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762075		1.409,28
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762076	2.314,97	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762076		2.314,97
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762077	4.102,08	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762077		4.102,08
					Totais do dia 27:	12.704,22	12.704,22
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760703	6.936,36	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003048					
28/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760703		6.936,36
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003048					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762078	0,01	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762078		0,01
28/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762079	3.465,84	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2217
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762079		3.465,84
28/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080	336,48	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080	274,07	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080		610,55
28/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081	527,84	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081	206,59	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081		734,43
28/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762082	675,75	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762082		675,75
28/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762083	550,68	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762083		550,68
28/06/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762084	788,82	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762084		788,82
28/06/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762085	77,89	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762085		77,89
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762086	6.903,95	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762086		6.903,95
Totais do dia 28:						20.744,28	20.744,28
29/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760704	615,92	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001552500					
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760704		615,92
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001552500					
29/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001552500 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760705	114,10	
		LTDA [M-MA]					
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001552500 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760705		114,10
		LTDA [M-MA]					
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001552500COMERCIAL ROFE	0001	001	266760706	308,32	
		LTDA [M-MA]					
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001552500COMERCIAL ROFE	0001	001	266760706		308,32
		LTDA [M-MA]					
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2248
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762087	0,01	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762087		0,01
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762088	1.050,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762088		1.050,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762089	1.049,99	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762089		1.049,99
			Totais do dia 29:			3.138,34	3.138,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695	9.279,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695		1.542,07
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695		7.737,86
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000045736	0001	001	266760707	1.239,60	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000045736	0001	001	266760707		1.239,60
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762090	0,01	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762090		0,01
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762091	619,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762091		619,80
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762092	17,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762092		17,50
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266762093	420,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266762093		420,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762095	591,38	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762095		591,38
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762096	800,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762096		800,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762097	130,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762097		130,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2219
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266762098	5,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266762098		5,80
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762099	1.199,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762099		1.199,50
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762100	33.783,97	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762100		33.783,97
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	266763381	816,34	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	266763381		816,34
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 06/2022	0001	001	266763393	1.116,25	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 06/2022	0001	001	266763393		1.116,25
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 06/2022	0001	001	266763421	15.809,14	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 06/2022	0001	001	266763421		15.809,14
Totais do dia 30:						65.829,22	65.829,22
Totais do mês de Junho:						1.205.925,16	1.205.925,16
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760708	19.310,70	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003054					
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760708		19.310,70
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003054					
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760709	403,20	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003056					
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760709		403,20
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003056					
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762101	0,01	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762101		0,01
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762102	14,47	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762102		14,47
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762103	33,79	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762103		33,79
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762104	150,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2220
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762104		150,00
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762105	6,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762105		6,00
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762106	1.958,28	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762106		1.958,28
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762107	4.470,25	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762107		4.470,25
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762108	4.341,10	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762108		4.341,10
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851544	0001	001	266762109	15.857,45	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851544	0001	001	266762109		15.857,45
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762110	26.831,33	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762110		26.831,33
Totais do dia 01:						73.376,58	73.376,58
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762111	0,01	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762111		0,01
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762112	195,65	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762112		195,65
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762113	13,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762113		13,00
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762114	30,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762114		30,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762115	105,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762115		105,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762116	3.000,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762116		3.000,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762117	150,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762117		150,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2221
RUB.	CA

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762118	450,08	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762118		450,08
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762119	650,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762119		650,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762120	300,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762120		300,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762121	665,30	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762121		665,30
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762122	10,90	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762122		10,90
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762123	5,99	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762123		5,99
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762124	1.092,10	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762124		1.092,10
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762125	697,45	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762125		697,45
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851545	0001	001	266762126	4.200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851545	0001	001	266762126		4.200,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762127	11.565,46	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762127		11.565,46
Totais do dia 04:						23.130,94	23.130,94
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760710	1.512,66	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003064					
05/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760710		1.512,66
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003064					
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762128	0,01	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762128		0,01
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762129	10.980,59	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2222
 RUB. *CP*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762129		10.980,59
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762130	16,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762130		16,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762131	5,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762131		5,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762132	550,03	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762132		550,03
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762133	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762133		200,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762134	60,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762134		60,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762135	20,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762135		20,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762136	2.062,89	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762136		2.062,89
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851546	0001	001	266762137	1.320,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851546	0001	001	266762137		1.320,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762138	13.346,68	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762138		13.346,68
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762139	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762139		2.200,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762140	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762140		2.200,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762141	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762141		2.200,00
Totais do dia 05:						36.673,86	36.673,86
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760711	2.929,96	
		revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F06 - 000214966					
06/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2223
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 - 000214966	0001	001	266760711		2.929,96
Totais do dia 06:						2.929,96	2.929,96
07/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762142	200,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762142		200,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762143	15,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762143		15,00
07/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762144	539,34	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762144		539,34
07/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762145	1.579,94	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762145		1.579,94
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762146	210,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762146		210,00
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762147	110,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762147		110,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762148	2.654,28	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762148		2.654,28
Totais do dia 07:						5.308,56	5.308,56
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762149	0,02	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762149		0,02
08/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266762150	25.000,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266762150		25.000,00
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762151	5,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762151		5,99
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762152	777,51	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762152		777,51
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762153	1.521,48	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762153		1.521,48
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2224
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762154	27.304,96	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762154		27.304,96
Totais do dia 08:						54.609,96	54.609,96
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760712	9.360,00	
		revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA					
		LTDA. - 000077008					
11/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760712		9.360,00
		revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA					
		LTDA. - 000077008					
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762155	0,01	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762155		0,01
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762156	2.120,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762156		2.120,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762157	200,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762157		200,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762158	29,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762158		29,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762159	10,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762159		10,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762160	47,50	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762160		47,50
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762161	3.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762161		3.000,00
11/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762162	544,81	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762162		544,81
11/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163	7.737,86	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163		1.577,68
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163		6.160,18
11/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762164	300,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762164		300,00
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2225
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762165	762,73	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762165		762,73
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762166	750,43	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762166		750,43
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762167	554,17	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762167		554,17
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762168	1.073,41	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762168		1.073,41
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762169	1.073,41	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762169		1.073,41
11/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762170	327,67	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762170		327,67
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762171	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762171		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762172	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762172		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762173	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762173		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762174	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762174		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762175	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762175		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762176	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762176		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762177	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762177		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762178	427,52	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2226
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762178		427,52
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762179	295,12	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762179		295,12
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Estorno de Débito	0001	001	266762180	295,12	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266762180		295,12
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762181	741,70	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762181		741,70
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Estorno de Débito	0001	001	266762182	741,70	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266762182		741,70
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266762183	9.099,65	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266762183		9.099,65
Totais do dia 11:						44.956,43	44.956,43
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência recebida	0001	001	266762184	5.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Transferência recebida	0001	001	266762184		5.000,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência recebida	0001	001	266762185	4.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Transferência recebida	0001	001	266762185		4.000,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Recebido	0001	001	266762186	100,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Pix - Recebido	0001	001	266762186		100,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	Compra com Cartão	0001	001	266762187	700,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Compra com Cartão	0001	001	266762187		700,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	Compra com Cartão	0001	001	266762188	6,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Compra com Cartão	0001	001	266762188		6,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	Compra com Cartão	0001	001	266762189	2,99	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Compra com Cartão	0001	001	266762189		2,99
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266762190	3.569,18	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266762190		3.569,18
Totais do dia 12:						13.378,17	13.378,17
13/07/2022	3.01.01.07.01.0042	Compra com Cartão	0001	001	266762191	1.260,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2224
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762191		1.260,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762192	60,95	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	0001	001	266762192		60,95
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762193	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762193		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762194	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762194		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762195	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762195		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762196	301,12	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762196		301,12
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762197	756,78	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762197		756,78
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	BB Rende Fácil	0001	001	266762198	3.569,19	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762198		3.569,19
		Totais do dia 13:				8.337,63	8.337,63
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001560832	0001	001	266760713	1.013,11	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001560832	0001	001	266760713		1.013,11
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref NF 001560832 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760714	213,69	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref NF 001560832 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760714		213,69
14/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762199	7,50	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	Compra com Cartão	0001	001	266762199		7,50
		Totais do dia 14:				1.234,30	1.234,30
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000046677	0001	001	266760715	3.754,70	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000046677	0001	001	266760715		3.754,70
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2223
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762200	30.000,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762200		30.000,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762201	1.609,88	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762201		1.609,88
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762202	16.125,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762202		16.125,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762203	3.000,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762203		3.000,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762205	89,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762205		89,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762206	30,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762206		30,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762207	2.939,37	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762207		2.939,37
		Totais do dia 15:				57.547,95	57.547,95
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762208	10.000,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762208		10.000,00
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762209	150,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762209		150,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762210	350,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762210		350,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762211	600,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762211		600,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762212	1.800,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762212		1.800,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762213	459,65	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762213		459,65
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762214	3.182,99	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2163003/2024
 FLS 2229
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762214		3.182,99
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851547	0001	001	266762215	2.060,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851547	0001	001	266762215		2.060,00
18/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762216	34,91	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762216		34,91
18/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762217	21,88	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762217		21,88
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762218	1.340,57	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762218		1.340,57
		Totais do dia 18:				20.000,00	20.000,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001562331	0001	001	266760716	908,40	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001562331	0001	001	266760716		908,40
19/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001562331COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760717	151,88	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001562331COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760717		151,88
		Totais do dia 19:				1.060,28	1.060,28
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra001605688LATICINIOS BELA VISTA S	0001	001	266760718	74.000,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra001605688LATICINIOS BELA VISTA S	0001	001	266760718		74.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762219	35.304,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762219		35.304,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762220	19.944,90	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762220		19.944,90
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	266762221	15.809,14	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	266762221		15.809,14
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762222	535,44	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762222		535,44
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762223	5,99	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2230
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762223		5,99
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762224	214,26	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762224		214,26
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762225	3.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762225		3.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil						
			0001	001	266762226	35.739,17	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762226		35.739,17
			Totais do dia 20:			184.552,90	184.552,90
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000043187CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	0001	001	266760719	7.312,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000043187CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	0001	001	266760719		7.312,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762227	744,51	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762227		744,51
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762228	24,17	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762228		24,17
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762229	60,62	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762229		60,62
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762230	27,11	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762230		27,11
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762231	800,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762231		800,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762232	130,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762232		130,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762233	40,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762233		40,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762234	80,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762234		80,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762235	150,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2231
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762235		150,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762236	100,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762236		100,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762237	2.156,41	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762237		2.156,41
		Totais do dia 21:				11.624,82	11.624,82
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762238	0,02	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762238		0,02
22/07/2022	2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762239	7.790,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762239		7.790,00
22/07/2022	2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762240	8.816,66	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762240		8.816,66
22/07/2022	2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762241	4.824,34	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762241		4.824,34
22/07/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762242	562,71	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762242		562,71
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762243	21.993,69	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762243		21.993,69
		Totais do dia 22:				43.987,42	43.987,42
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762244	413,63	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762244		413,63
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762245	18,98	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762245		18,98
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762246	574,18	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762246		574,18
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762247	500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762247		500,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762248	306,11	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

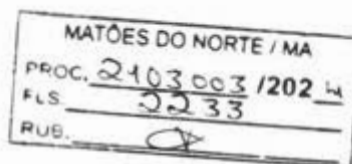
MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2232
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762248		306,11
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762249	1.812,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762249		1.812,90
		Totais do dia 25:				3.625,80	3.625,80
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762250	1.408,86	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762250		1.408,86
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762251	1.468,37	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762251		1.468,37
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762252	484,24	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762252		484,24
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762253	11,99	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762253		11,99
26/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762254	15.651,10	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762254		15.651,10
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762255	12.655,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762255		12.655,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762256	14.056,81	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762256		14.056,81
		Totais do dia 26:				45.736,37	45.736,37
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001567561	0001	001	266760720	836,27	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001567561	0001	001	266760720		836,27
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001567561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760721	261,69	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001567561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760721		261,69
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762257	12.655,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762257		12.655,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762258	6.000,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido	0001	001	266762258		6.000,00
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762259	1.156,06	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762259		1.156,06
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260	341,84	
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260	274,88	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260		616,72
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261	532,92	
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261	208,58	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261		741,50
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762262	519,17	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762262		519,17
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762263	682,64	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762263		682,64
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762264	556,31	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762264		556,31
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762265	0,35	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762265		0,35
		Totais do dia 27:				24.025,71	24.025,71
28/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762266	802,32	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762266		802,32
28/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762267	77,95	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762267		77,95
		Totais do dia 28:				880,27	880,27
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - 000561286	0001	001	266760722	3.888,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - 000561286	0001	001	266760722		3.888,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003117	0001	001	266760723	1.821,04	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2234
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003117	0001	001	266760723		1.821,04
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762268	800,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762268		800,00
29/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762269	1.210,69	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762269		1.210,69
29/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762270	77,89	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762270		77,89
29/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762271	242,57	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762271		242,57
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762272	92,98	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cobrança de Juros	0001	001	266762272		92,98
		Totais do dia 29:				8.133,17	8.133,17
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167	13.434,10	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167		1.828,85
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167		11.605,25
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	266763382	1.116,78	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	266763382		1.116,78
31/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 07/2022	0001	001	266763394	1.158,13	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 07/2022	0001	001	266763394		1.158,13
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. provisão simples ref. 07/2022	0001	001	266763422	27.706,81	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. provisão simples ref. 07/2022	0001	001	266763422		27.706,81
		Totais do dia 31:				43.415,82	43.415,82
		Totais do mês de Julho:				708.526,90	708.526,90
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003134	0001	001	266760724	30.787,18	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003134	0001	001	266760724		30.787,18
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762273	6.000,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2235
 RUB. 

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido	0001	001	266762273		6.000,00
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762274	3.218,45	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762274		3.218,45
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762275	1.609,87	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762275		1.609,87
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762276	49,66	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762276		49,66
		Totais do dia 01:				41.665,16	41.665,16
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000105905BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	0001	001	266760725	2.408,62	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000105905BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	0001	001	266760725		2.408,62
		Totais do dia 02:				2.408,62	2.408,62
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762277	5.000,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762277		5.000,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762278	20.000,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762278		20.000,00
03/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762279	3.249,83	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762279		3.249,83
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762280	17.928,29	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762280		17.928,29
		Totais do dia 03:				46.178,12	46.178,12
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002195 MUNICIPIO DE DOCA	2B01	001	266760834	60.987,59	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002195 MUNICIPIO DE DOCA	2B01	001	266760834		60.987,59
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762281	2.700,00	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762281		2.700,00
04/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762282	4.680,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762282		4.680,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762283	1.980,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2236
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762283		1.980,00
Totais do dia 04:						70.347,59	70.347,59
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266762284	100,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Saque no TAA	0001	001	266762284		100,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266762285	180,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Saque no TAA	0001	001	266762285		180,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento de Impostos	0001	001	266762286	1.116,78	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266762286		1.116,78
05/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762287	210,08	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762287		210,08
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762288	12.655,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762288		12.655,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762289	14.261,86	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762289		14.261,86
Totais do dia 05:						28.523,72	28.523,72
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda. 000002197 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760835	36.419,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda. 000002197 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760835		36.419,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762290	0,01	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762290		0,01
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Recebido	0001	001	266762291	100,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido	0001	001	266762291		100,00
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762292	3.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762292		3.000,00
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762293	3.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762293		3.000,00
08/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762294	99,38	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762294		99,38
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2237
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762295	1.686,54	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762295		1.686,54
Totais do dia 08:						44.304,93	44.304,93
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762296	150.000,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762296		150.000,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762297	36.419,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762297		36.419,00
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266762298	16,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266762298		16,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762299	184.290,17	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762299		184.290,17
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762300	2.200,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762300		2.200,00
Totais do dia 09:						372.925,17	372.925,17
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762301	173,87	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762301		173,87
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762302	436,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762302		436,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762303	215,12	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762303		215,12
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762304	600,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762304		600,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762305	350,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762305		350,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762306	1.800,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762306		1.800,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762307	375,78	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762307		375,78
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2238
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto conta telefone	0001	001	266762308	194,16	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266762308		194,16
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762309	338,74	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762309		338,74
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762310	815,06	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762310		815,06
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762311	442,62	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762311		442,62
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762312	1.197,11	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762312		1.197,11
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762313	10,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762313		10,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762314	1.082,01	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762314		1.082,01
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762315	99,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762315		99,90
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762318	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762318		1.000,00
10/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762319	552,22	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762319		552,22
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320	11.605,25	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320		7.383,91
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320		4.221,34
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762321	300,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762321		300,00
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762322	1.092,25	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762322		1.092,25
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2239
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762323	1.092,25	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762323		1.092,25
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762324	762,73	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762324		762,73
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762325	750,49	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762325		750,49
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762326	772,47	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762326		772,47
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762327	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762327		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762328	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762328		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762329	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762329		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762330	423,05	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762330		423,05
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762331	295,23	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762331		295,23
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762332	742,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762332		742,00
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762333	597,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762333		597,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762334	32.051,18	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762334		32.051,18
					Totais do dia 10:	62.486,27	62.486,27
11/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762335	327,67	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762335		327,67
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762336	327,67	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2240
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762336		327,67
Totais do dia 11:						655,34	655,34
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762337	613,40	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762337		613,40
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762338	1.609,87	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762338		1.609,87
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762339	408,22	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762339		408,22
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762340	16,34	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762340		16,34
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762341	10,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762341		10,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762342	10,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762342		10,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762343	2,97	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762343		2,97
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762344	19,40	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762344		19,40
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762345	2.690,20	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762345		2.690,20
Totais do dia 12:						5.380,40	5.380,40
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760726	1.259,86	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001577380					
15/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760726		1.259,86
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001577380					
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002198 MUNICIPIO DE	0001	001	266760836	44.700,00	
		GOVERNADOR NEWTON BELLO					
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002198 MUNICIPIO DE	0001	001	266760836		44.700,00
		GOVERNADOR NEWTON BELLO					
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762346	0,01	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2241
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762346		0,01
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762347	880,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762347		880,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762348	140,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762348		140,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762349	55,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762349		55,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762350	30,25	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762350		30,25
15/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762351	84,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762351		84,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762352	1.300,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762352		1.300,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762353	70,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762353		70,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762354	25,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762354		25,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762355	3.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762355		3.000,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762356	20,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762356		20,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762357	3.412,75	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762357		3.412,75
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762358	120,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762358		120,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762359	6.986,99	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762359		6.986,99
Totais do dia 15:						62.083,86	62.083,86
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2242
RUE.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003191	0001	001	266760727	1.427,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003191	0001	001	266760727		1.427,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÁÇUMÁÛ	0001	001	266760837	105.675,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÁÇUMÁÛ	0001	001	266760837		105.675,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÁÇUMÁÛ	0001	001	266760838	124.790,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÁÇUMÁÛ	0001	001	266760838		124.790,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266762361	3.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266762361		3.000,00
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762362	168,94	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762362		168,94
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762363	634,67	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762363		634,67
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762364	850,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266762364		850,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851549	0001	001	266762365	25.300,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Cheque Compensado Número: 851549	0001	001	266762365		25.300,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762366	33.953,61	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762366		33.953,61
		Totais do dia 16:				295.799,22	295.799,22
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762367	0,01	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762367		0,01
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Transferência recebida	0001	001	266762368	44.700,00	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762368		44.700,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762369	3.182,99	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2243
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762369		3.182,99
17/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762370	530,14	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762370		530,14
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762371	370,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762371		370,00
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762372	30,36	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762372		30,36
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762373	40.586,52	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762373		40.586,52
		Totais do dia 17:				89.400,02	89.400,02
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000226809	0001	001	266760728	7.000,56	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000226809	0001	001	266760728		7.000,56
18/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762374	677,28	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762374		677,28
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762377	40,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762377		40,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762378	90,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762378		90,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762379	34,91	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762379		34,91
18/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762380	21,88	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762380		21,88
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762381	13.864,07	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762381		13.864,07
		Totais do dia 18:				21.728,70	21.728,70
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762382	105.675,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762382		105.675,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2244
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762383	74.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762383		74.000,00
19/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762384	1.158,13	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762384		1.158,13
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762385	1.828,85	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762385		1.828,85
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762386	402,07	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762386		402,07
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762387	1.422,85	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762387		1.422,85
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	266762388	27.706,81	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	266762388		27.706,81
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762389	1.827,76	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762389		1.827,76
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762390	200,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762390		200,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762391	167,69	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762391		167,69
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762392	130,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762392		130,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762393	3.169,16	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762393		3.169,16
			Totais do dia 19:			217.688,32	217.688,32
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000227088	0001	001	266760729	4.688,26	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000227088	0001	001	266760729		4.688,26
			Totais do dia 20:			4.688,26	4.688,26
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762394	0,02	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2245
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762394		0,02
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762395	160,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762395		160,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762396	180,17	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762396		180,17
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762397	15,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762397		15,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762398	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762398		10,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762399	5,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762399		5,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762400	35,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762400		35,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762402	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762402		10,00
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762403	7.700,12	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762403		7.700,12
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762404	8.707,91	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762404		8.707,91
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		BB Giro	0001	001	266762405	18.718,53	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762405		18.718,53
22/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762406	1,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762406		1,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Cheque Compensado Número: 851550	0001	001	266762407	11.170,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851550	0001	001	266762407		11.170,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762408	562,71	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762408		562,71
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2246
RUB.	AV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762409	51.955,42	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762409		51.955,42
Totais do dia 22:						99.230,88	99.230,88
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760730	31.639,62	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003213					
23/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760730		31.639,62
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003213					
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762410	0,01	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762410		0,01
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Transferência recebida	0001	001	266762411	79.846,10	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762411		79.846,10
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762412	30,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266762412		30,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762413	800,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266762413		800,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762414	74,90	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266762414		74,90
23/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762415	8,92	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762415		8,92
23/08/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762416	306,11	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762416		306,11
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762417	123.570,08	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762417		123.570,08
Totais do dia 23:						236.275,74	236.275,74
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760731	1.125,00	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001581754					
24/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760731		1.125,00
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001581754					
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda, 000002202 MUNICIPIO DE	0001	001	266760839	167.447,51	
		COLINAS					
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2247
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002202 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760839		167.447,51
Totais do dia 24:						168.572,51	168.572,51
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002203 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760840	23.008,20	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002203 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760840		23.008,20
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762418	413,61	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762418		413,61
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762419	548,98	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762419		548,98
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762420	1.409,28	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762420		1.409,28
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762421	89,69	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762421		89,69
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762422	88,81	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762422		88,81
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762423	520,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762423		520,00
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762425	3.000,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762425		3.000,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762426	15,14	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762426		15,14
25/08/2022	3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851556	0001	001	266762427	1.200,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851556	0001	001	266762427		1.200,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762428	11.285,51	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762428		11.285,51
Totais do dia 25:						41.579,22	41.579,22
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra000000944MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	266760732	4.970,91	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000000944MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	266760732		4.970,91
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 2248
 RUB. 2

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762429	0,01	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762429		0,01
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762430	1.156,06	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762430		1.156,06
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762431	910,52	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762431		910,52
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762432	110,24	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762432		110,24
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762433	798,41	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762433		798,41
26/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762434	13.127,93	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762434		13.127,93
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Cheque Compensado Número: 851551	0001	001	266762435	7.140,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851551	0001	001	266762435		7.140,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Cheque Compensado Número: 851552	0001	001	266762436	2.600,52	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851552	0001	001	266762436		2.600,52
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Cheque Compensado Número: 851553	0001	001	266762437	6.120,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851553	0001	001	266762437		6.120,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762438	31.963,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762438		31.963,67
Totais do dia 26:						68.898,27	68.898,27
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003240	0001	001	266760733	630,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003240	0001	001	266760733		630,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762439	0,01	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762439		0,01
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762440	700,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2249
RUB.	α

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762440		700,00
29/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762441	3.218,45	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762441		3.218,45
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762442	411,11	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762442		411,11
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762443	40,05	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762443		40,05
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762444	74,57	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762444		74,57
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762445	957,15	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762445		957,15
29/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762446	792,28	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762446		792,28
29/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762447	4,06	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762447		4,06
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762448	99,34	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762448		99,34
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762449	77,89	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762449		77,89
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762450	242,57	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762450		242,57
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762451	6.617,46	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762451		6.617,46
Totais do dia 29:						13.864,94	13.864,94
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266762452	200,00	
30/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266762452		200,00
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762453	3.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762453		3.000,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2250
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762455	18,98	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762455		18,98
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762456	665,30	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762456		665,30
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762457	16,89	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762457		16,89
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762458	1.463,64	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762458		1.463,64
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762459	450,59	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762459		450,59
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762460	1.074,40	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762460		1.074,40
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461	345,24	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461	277,70	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461		622,94
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462	538,05	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462	210,58	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462		748,63
30/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762463	562,04	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762463		562,04
30/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762464	689,67	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762464		689,67
30/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762465	10,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762465		10,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762466	14.123,08	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762466		14.123,08
Totais do dia 30:						23.646,16	23.646,16
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223	13.943,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recoher						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2251
 RUB. *ok*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223		1.869,72
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223		12.073,82
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001585316	0001	001	266760734	973,93	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001585316	0001	001	266760734		973,93
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001585316 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760735	562,67	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001585316 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760735		562,67
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001585316COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760736	191,98	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001585316COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760736		191,98
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762467	0,01	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762467		0,01
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762468	755,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762468		755,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762469	3.182,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762469		3.182,99
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762470	450,08	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762470		450,08
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762471	32,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762471		32,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762472	2.122,68	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762472		2.122,68
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762473	305,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762473		305,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266762474	169,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266762474		169,99
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2252
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762475	1,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762475		1,00
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762476	1.221,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762476		1.221,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de Juros	0001	001	266762477	126,77	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de Juros	0001	001	266762477		126,77
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762478	8.367,49	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762478		8.367,49
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	266763383	1.157,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	266763383		1.157,54
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 08/2022	0001	001	266763395	1.158,13	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 08/2022	0001	001	266763395		1.158,13
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 08/2022	0001	001	266763423	76.318,12	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 08/2022	0001	001	266763423		76.318,12
		Totais do dia 31:				111.040,91	111.040,91
		Totais do mês de Agosto:				2.129.372,33	2.129.372,33
01/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV FERIAS REF 09/2022	0001	001	266455628	2.224,24	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROV FERIAS REF 09/2022	0001	001	266455628		2.224,24
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003254	0001	001	266760737	45.973,72	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003254	0001	001	266760737		45.973,72
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001586575 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760738	399,45	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001586575 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760738		399,45
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA LTDA. - 000077475	0001	001	266760739	14.316,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA LTDA. - 000077475	0001	001	266760739		14.316,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2253
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762479	0,01	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762479		0,01
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762481	163,13	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762481		163,13
01/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762482	32,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762482		32,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762483	5.151,71	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762483		5.151,71
01/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762484	399,45	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762484		399,45
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762485	16,87	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762485		16,87
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762486	75.763,15	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762486		75.763,15
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763410	2.224,24	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763410		2.224,24
Totals do dia 01:						146.663,97	146.663,97
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762487	0,02	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762487		0,02
02/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762488	55,10	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762488		55,10
02/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762489	50,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762489		50,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762490	350,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762490		350,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851555	0001	001	266762491	3.808,10	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851555	0001	001	266762491		3.808,10
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762492	4.263,18	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 202 M
 FLS. 2254
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762492		4.263,18
					Totais do dia 02:	8.526,40	8.526,40
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760740	1.756,80	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003264					
05/09/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760740		1.756,80
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003264					
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762493	0,01	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762493		0,01
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762494	30,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762494		30,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762495	650,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762495		650,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762496	300,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762496		300,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762497	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762497		3.000,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762498	1.157,54	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762498		1.157,54
05/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762499	151,90	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762499		151,90
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762500	150,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762500		150,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762501	200,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762501		200,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762502	60,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762502		60,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762503	160,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762503		160,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2255
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 85040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762504	30,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762504		30,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762505	599,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762505		599,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762506	6.488,43	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762506		6.488,43
		Totais do dia 05:				14.733,68	14.733,68
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762507	400,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762507		400,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762508	480,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762508		480,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762509	480,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762509		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762510	40,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762510		40,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762511	184,41	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762511		184,41
06/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762512	500,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762512		500,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762513	85,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762513		85,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762514	104,12	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762514		104,12
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762515	824,55	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762515		824,55
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762516	8.234,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762516		8.234,79
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762517	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2256
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762517		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762518	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762518		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762519	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762519		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762520	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762520		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762521	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762521		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762522	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762522		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762523	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762523		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762524	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762524		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762525	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762525		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762526	20,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762526		20,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762527	12.105,61	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762527		12.105,61
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763406	12.073,82	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763406		12.073,82
Totais do dia 06:						39.005,04	39.005,04
07/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760741	854,07	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001589241					
07/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760741		854,07
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001589241					
07/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2257
 RUB. CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001589241COMERCIAL RO	FED1	001	266760742	669,03	
		LTDA [M-MA]					
07/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001589241COMERCIAL RO	FED1	001	266760742		669,03
		LTDA [M-MA]					
Totais do dia 07:						1.523,10	1.523,10
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762528	0,01	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762528		0,01
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762529	300,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762529		300,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762530	150,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762530		150,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762531	100,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762531		100,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762532	30,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762532		30,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762533	42,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762533		42,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762534	20,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762534		20,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762535	2,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762535		2,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851554	0001	001	266762536	8.030,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851554	0001	001	266762536		8.030,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762537	8.673,99	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762537		8.673,99
Totais do dia 08:						17.348,00	17.348,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762538	0,02	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762538		0,02
09/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762539	75,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2253
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762539		75,00
09/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762540	1,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762540		1,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762541	75,98	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762541		75,98
		Totais do dia 09:				152,00	152,00
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763246	99.000,00	
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763246		99.000,00
		Totais do dia 10:				99.000,00	99.000,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762542	0,01	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762542		0,01
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762543	668,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762543		668,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762544	500,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762544		500,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762545	44,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762545		44,00
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762546	4.487,37	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762546		4.487,37
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762547	4.439,52	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762547		4.439,52
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762548	160,96	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762548		160,96
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762549	209,54	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762549		209,54
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762550	943,53	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762550		943,53
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762551	50,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2259
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762551		50,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762552	3.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762552		3.000,00
12/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762553	544,24	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762553		544,24
12/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762554	2.244,72	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762554		2.244,72
12/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762555	12,56	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762555		12,56
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762556	300,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762556		300,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851559	0001	001	266762557	1.485,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851559	0001	001	266762557		1.485,00
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762558	762,73	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762558		762,73
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762559	750,49	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762559		750,49
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762560	1.102,58	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762560		1.102,58
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762561	1.102,58	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762561		1.102,58
12/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762562	327,67	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762562		327,67
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762563	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762563		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762564	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762564		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2260
 RUB. CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762565	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762565		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762566	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762566		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762567	426,39	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762567		426,39
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762568	295,12	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762568		295,12
2/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762569	741,70	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762569		741,70
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762570	597,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762570		597,00
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762571	84,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762571		84,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762572	23.769,48	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762572		23.769,48
		Totais do dia 12:				52.163,55	52.163,55
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760743	11.197,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003282					
13/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760743		11.197,00
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003282					
13/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762573	160,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762573		160,00
13/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762574	1,58	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762574		1,58
		Totais do dia 13:				11.358,58	11.358,58
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760744	749,40	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003291					
14/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760744		749,40
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003291					
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2261
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040780, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002206 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760841	76.288,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					76.288,00
		Valor ref. a venda. 000002206 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760841		76.288,00
		Totais do dia 14:				77.037,40	77.037,40
15/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000060089	0001	001	266760745	22.333,41	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000060089	0001	001	266760745		22.333,41
15/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000060089 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760746	730,23	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000060089 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760746		730,23
		Totais do dia 15:				23.063,64	23.063,64
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000060107 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760747	2.124,10	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000060107 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760747		2.124,10
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003302	0001	001	266760748	43.156,68	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003302	0001	001	266760748		43.156,68
16/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762575	7.611,27	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762575		7.611,27
		Totais do dia 16:				52.892,05	52.892,05
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762576	7.611,27	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762576		7.611,27
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762577	46.288,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762577		46.288,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762578	20.000,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762578		20.000,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762579	1.800,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762579		1.800,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2262
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762580	350,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762580		350,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762581	600,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762581		600,00
19/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762582	1.869,72	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762582		1.869,72
19/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762583	1.158,13	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762583		1.158,13
19/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762584	44,10	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762584		44,10
19/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762585	404,24	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762585		404,24
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762586	402,07	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762586		402,07
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762587	1.827,76	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762587		1.827,76
19/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762588	3.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762588		3.000,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Taxa BACEN Devoç Docum	0001	001	266762589	0,35	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Taxa BACEN Devoç Docum	0001	001	266762589		0,35
19/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Cheque Compensado Número: 851558	0001	001	266762590	32.180,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851558	0001	001	266762590		32.180,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762591	34,91	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762591		34,91
19/09/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762592	21,88	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762592		21,88
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762593	47.808,69	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2263
RUB.	α

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762593		47.808,69
		Totais do dia 19:				165.401,12	165.401,12
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762594	800,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762594		800,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762596	60,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762596		60,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762597	670,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762597		670,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762598	38,61	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762598		38,61
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devo de Cheque	0001	001	266762599	77,95	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devo de Cheque	0001	001	266762599		77,95
20/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762600	25,55	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762600		25,55
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762601	6.672,11	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762601		6.672,11
		Totais do dia 20:				8.344,22	8.344,22
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003309	0001	001	266760749	457,50	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003309	0001	001	266760749		457,50
21/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762602	150,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762602		150,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762603	26,32	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762603		26,32
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762604	1,48	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762604		1,48
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762605	177,80	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762605		177,80
		Totais do dia 21:				813,10	813,10
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2264
RUB.	Q

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762606	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762608		3.000,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762607	249,90	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762607		249,90
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762608	500,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762608		500,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762609	2.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762609		2.000,00
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762610	7.588,67	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762610		7.588,67
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762611	8.583,05	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762611		8.583,05
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		BB Giro	0001	001	266762612	22.602,86	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762612		22.602,86
22/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762613	14,95	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762613		14,95
22/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762614	7.611,27	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762614		7.611,27
22/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762615	562,71	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762615		562,71
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762616	562,71	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762616		562,71
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762617	40.959,28	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762617		40.959,28
Totais do dia 22:						94.235,40	94.235,40
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000005211EMERSON MIAN PENAPOL	0001	001	266760750	3.855,34	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000005211EMERSON MIAN PENAPOL	0001	001	266760750		3.855,34
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2265
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004614	0001	001	266760751	16.060,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004614	0001	001	266760751		16.060,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762618	7.611,27	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762618		7.611,27
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762619	20.000,00	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762619		20.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762620	100,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762620		100,00
23/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762621	189,83	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto conta telefone	0001	001	266762621		189,83
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762622	5.294,36	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762622		5.294,36
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762623	562,50	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762623		562,50
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento conta luz	0001	001	266762624	439,41	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento conta luz	0001	001	266762624		439,41
23/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762625	100,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762625		100,00
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762626	0,35	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762626		0,35
23/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762627	306,11	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762627		306,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762628	562,71	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762628		562,71
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762629	9.064,58	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762629		9.064,58
Totais do dia 23:						64.146,46	64.146,46
24/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2266
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004615	0001	001	266760752	64.360,00	
24/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004615	0001	001	266760752		64.360,00
24/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763247	99.000,00	
24/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763247		99.000,00
		Totais do dia 24:				163.360,00	163.360,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004616	0001	001	266760753	24.240,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004616	0001	001	266760753		24.240,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000004617 N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266760754	3.760,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000004617 N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266760754		3.760,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762630	18,98	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762630		18,98
26/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviçós Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762631	130,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762631		130,00
26/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviçós Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762632	50,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762632		50,00
26/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762633	12.904,18	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762633		12.904,18
26/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762634	961,46	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762634		961,46
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762635	9.064,62	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762635		9.064,62
		Totais do dia 26:				51.129,24	51.129,24
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762636	20.000,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762636		20.000,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2267
RUB.	<i>JK</i>

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762637	40.000,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762637		40.000,00
27/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762638	60.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762638		60.000,00
Totais do dia 27:						120.000,00	120.000,00
28/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762639	0,52	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762639		0,52
28/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762640	766,80	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762640		766,80
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762641	766,80	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762641		766,80
28/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762642	6.900,75	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762642		6.900,75
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762643	6.900,75	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762643		6.900,75
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762644	99,34	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762644		99,34
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762645	99,34	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762645		99,34
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762646	77,89	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762646		77,89
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762647	77,89	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762647		77,89
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762648	242,57	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762648		242,57
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762649	242,57	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762649		242,57
Totais do dia 28:						16.175,22	16.175,22
29/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2268
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001671618 FCA FIAT CHRYSLER0001	001		266760755	277.652,38	
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001671618 FCA FIAT CHRYSLER0001	001		266760755		277.652,38
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
29/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Valor ref NF 001671619 FCA FIAT CHRYSLER0001	001		266760756	277.652,38	
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001671619 FCA FIAT CHRYSLER0001	001		266760756		277.652,38
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760757	1.598,00	
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - JARDIM RENASCENCA					
		- 000164947					
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760757		1.598,00
		revenda nota fiscal - MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - JARDIM RENASCENCA					
		- 000164947					
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762650	783,47	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762650		783,47
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762651	783,47	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762651		783,47
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762652	5.552,16	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762652		5.552,16
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762653	5.552,16	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762653		5.552,16
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762654	99,34	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762654		99,34
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762655	99,34	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762655		99,34
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762656	77,89	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762656		77,89
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762657	77,89	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762657		77,89
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762658	242,57	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403.003 / 2024
 FLS. 2269
 RUB. *2*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762658		242,57
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito	0001	001	266762659	242,57	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762659		242,57
Totais do dia 29:						570.413,62	570.413,62
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626	12.325,36	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626		1.924,27
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626		10.401,09
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762661	3.231,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762661		3.231,32
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762662	5.131,20	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762662		5.131,20
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762663	7.662,28	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762663		7.662,28
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762664	864,29	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762664		864,29
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762665	323,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762665		323,82
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762666	1.197,66	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762666		1.197,66
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762667	1.443,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762667		1.443,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762668	7.195,91	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762668		7.195,91
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762669	3.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762669		3.000,00
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762671	784,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762671		784,82
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762672	5.557,37	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2270
RUB.	α

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762672		5.557,37
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	266762673	63,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	266762673		63,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa DevoI de Cheque	0001	001	266762674	77,95	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa DevoI de Cheque	0001	001	266762674		77,95
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762675	2,28	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762675		2,28
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762676	10,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762676		10,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762677	99,34	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762677		99,34
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762678	1.234,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762678		1.234,82
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762679	77,89	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762679		77,89
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762680	242,57	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762680		242,57
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762681	277,97	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762681		277,97
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762682	1.521,99	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762682		1.521,99
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	266763384	1.206,02	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	266763384		1.206,02
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 09/2022	0001	001	266763396	1.158,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 09/2022	0001	001	266763396		1.158,13
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. provisão simples ref. 09/2022	0001	001	266763424	10.489,17	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. provisão simples ref. 09/2022	0001	001	266763424		10.489,17
Totais do dia 30:						65.178,16	65.178,16
Totais do mês de Setembro:						1.862.663,95	1.862.663,95
01/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2271
 RUB. 2

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 000217211ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760758	599,00	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 000217211ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760758		599,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa Ajustes realizados	0001	001	266766174	120.000,00	
01/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 Ajustes realizados	0001	001	266766174		120.000,00
		Totais do dia 01:				120.599,00	120.599,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469104	1.704,90	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469104		1.704,90
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469106	1.282,53	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469106		1.282,53
03/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762683	1,10	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762683		1,10
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Rende Fácil	0001	001	266762684	1,10	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266762684		1,10
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266762685	450,08	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266762685		450,08
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266762686	928,69	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266762686		928,69
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266762687	2.071,28	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266762687		2.071,28
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266762688	805,99	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto	0001	001	266762688		805,99
03/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Pix - Enviado	0001	001	266762689	50,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado	0001	001	266762689		50,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762690	12.120,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762690		12.120,00
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762691	53,12	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762691		53,12
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2272
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil - Aplicações BB RF Aut Empresa	0001	001	266762692	1.520,90	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	BB Rende Fácil - Clientes Diversos	0001	001	266762692		1.520,90
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Ajustes realizados - Mercadorias Para Revenda	0001	001	266763248	99.000,00	
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Ajustes realizados	0001	001	266763248		99.000,00
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763411	2.987,43	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763411		2.987,43
Totais do dia 03:						122.977,12	122.977,12
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra000040678SPIDER IMPORT COM IMP EXP LTDA	0001	001	266760759	1.156,80	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Compra000040678SPIDER IMPORT COM IMP EXP LTDA	0001	001	266760759		1.156,80
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762693	12.120,00	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762693		12.120,00
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762694	0,35	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762694		0,35
Totais do dia 04:						13.277,15	13.277,15
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004648	0001	001	266760760	11.760,00	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004648	0001	001	266760760		11.760,00
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NORTE REFRIGERACAO LTDA - 000002648	0001	001	266760761	2.930,00	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NORTE REFRIGERACAO LTDA - 000002648	0001	001	266760761		2.930,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pix - Enviado	0001	001	266762695	300,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pix - Enviado	0001	001	266762695		300,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS Pagamento de Boleto	0001	001	266762696	439,20	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pagamento de Boleto	0001	001	266762696		439,20
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pix - Enviado	0001	001	266762697	152,97	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pix - Enviado	0001	001	266762697		152,97
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762698	105,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762698		105,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762699	130,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762699		130,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762700	77,95	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762700		77,95
05/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762701	12.120,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762701		12.120,00
					Totais do dia 05:	28.015,12	28.015,12
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001603215	0001	001	266760762	726,42	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001603215	0001	001	266760762		726,42
06/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001603215COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760763	450,42	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001603215COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760763		450,42
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762702	12.120,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762702		12.120,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED-Crédito em Conta	0001	001	266762703	15.000,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-Crédito em Conta	0001	001	266762703		15.000,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762704	2.000,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762704		2.000,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762705	281,02	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletto	0001	001	266762705		281,02
06/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762706	0,35	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762706		0,35
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762707	8.674,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762707		8.674,90
					Totais do dia 06:	39.253,11	39.253,11
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2274
 RUB. *AV*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762708	150,00	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762708		150,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762709	150,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762709		150,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762710	3.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762710		3.000,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762712	3.500,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762712		3.500,00
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762713	77,95	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762713		77,95
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762714	8.674,92	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762714		8.674,92
		Totais do dia 07:				15.552,87	15.552,87
10/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762715	516,15	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762715		516,15
10/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716	10.401,09	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716		8.820,27
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716		1.580,82
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762717	762,73	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762717		762,73
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762718	762,73	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762718		762,73
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762719	750,49	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762719		750,49
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762720	750,49	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762720		750,49
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762721	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762721		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2275
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito	0001	001	266762722	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762722		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762723	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762723		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762724	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762724		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762725	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762725		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762726	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762726		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762727	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762727		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762728	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762728		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762729	429,30	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762729		429,30
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762730	429,30	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762730		429,30
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762731	295,12	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762731		295,12
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762732	295,12	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762732		295,12
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762733	741,70	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762733		741,70
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762734	741,70	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762734		741,70
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762735	597,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2276

RUB. *[assinatura]*

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762735		597,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266762736	597,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266762736		597,00
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762737	84,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762737		84,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266762738	84,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266762738		84,00
		Totais do dia 10:				24.509,12	24.509,12
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762739	630,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762739		630,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762740	30.000,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762740		30.000,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762741	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762741		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762742	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762742		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762743	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762743		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762744	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762744		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762745	429,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762745		429,30
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762746	295,12	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762746		295,12
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762747	741,70	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762747		741,70
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762748	597,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762748		597,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2277
 RUB. *CV*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762749	84,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762749		84,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762751	3.500,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762751		3.500,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762752	3.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762752		3.000,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762753	915,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762753		915,27
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762754	4.567,98	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762754		4.567,98
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762755	782,86	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762755		782,86
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762756	434,58	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762756		434,58
11/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762757	677,62	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762757		677,62
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762758	300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762758		300,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851562	0001	001	266762759	3.760,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851562	0001	001	266762759		3.760,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762760	762,73	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762760		762,73
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762761	750,49	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762761		750,49
11/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762762	327,67	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762762		327,67
Totais do dia 11:						55.691,92	55.691,92
13/10/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Valor ref NF 001685513 FCA FIAT CHRYSLER0001	001	001	266760764	271.490,53	
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103603/2024
FLS.	2278
RUB.	04

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001685513 FCA FIAT CHRYSLER0001	001		266760764		271.490,53
		AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.					
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760765	3.858,84	
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000053382					
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760765		3.858,84
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000053382					
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760766	11.319,00	
		revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - 000043952					
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760766		11.319,00
		revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - 000043952					
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760767	11.862,58	
		revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE					
		MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS					
		LTDA - 000105061					
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760767		11.862,58
		revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE					
		MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS					
		LTDA - 000105061					
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762763	160,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762763		160,00
		Totais do dia 13:				298.690,95	298.690,95
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760768	27.825,26	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003359					
14/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760768		27.825,26
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003359					
		Totais do dia 14:				27.825,26	27.825,26
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763249	99.000,00	
15/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763249		99.000,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0038	- B2W COMPANHIA DIGITAL					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxxx	0001	001	266763257	17,64	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxxx	0001	001	266763257		17,64
		Totais do dia 15:				99.017,64	99.017,64
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA	0001	001	266760769	3.360,10	
		LTDA					
17/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA	0001	001	266760769		3.360,10
		LTDA					
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2279
RUB.	CP

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760770	346,12	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760770		346,12
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Transferência recebida	0001	001	266762764	30.000,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762764		30.000,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762765	100,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Compra com Cartão	0001	001	266762765		100,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762766	25.308,08	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762766		25.308,08
		Totais do dia 17:				59.114,30	59.114,30
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A. GUIMARAES NETO - 000000831	0001	001	266760771	10.115,70	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A. GUIMARAES NETO - 000000831	0001	001	266760771		10.115,70
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762767	1.827,76	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762767		1.827,76
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762768	7.192,78	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762768		7.192,78
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762769	3.584,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pix - Enviado	0001	001	266762769		3.584,00
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762772	5,99	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762772		5,99
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762773	513,05	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762773		513,05
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762774	102,13	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762774		102,13
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762775	129,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762775		129,91
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 2280
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762776	259,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762776		259,91
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762777	739,43	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762777		739,43
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762778	640,40	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boletô	0001	001	266762778		640,40
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Pix - Enviado	0001	001	266762779	60,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762779		60,00
18/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762780	34,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762780		34,91
18/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762781	21,88	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762781		21,88
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762782	25.112,15	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762782		25.112,15
					Totais do dia 18:	50.340,00	50.340,00
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001609696	0001	001	266760772	2.016,10	
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001609696	0001	001	266760772		2.016,10
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001609696 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760773	227,40	
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001609696 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760773		227,40
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001609696COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760774	336,22	
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001609696COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760774		336,22
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001610248	0001	001	266760775	1.573,24	
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001610248	0001	001	266760775		1.573,24
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103 003 / 2024
 FLS 2281
 RUB. CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762783	0,02	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762783		0,02
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762784	200,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762784		200,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762785	60,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762785		60,00
19/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762786	574,70	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762786		574,70
19/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762787	705,20	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762787		705,20
19/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762788	400,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762788		400,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762789	195,97	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762789		195,97
		Totais do dia 19:				6.288,85	6.288,85
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762790	20.000,00	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762790		20.000,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762791	6,02	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762791		6,02
20/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762792	800,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762792		800,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762793	17.450,07	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762793		17.450,07
		Totais do dia 20:				38.256,09	38.256,09
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003372	0001	001	266760776	2.870,76	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003372	0001	001	266760776		2.870,76
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ADONAY ALIMENTOS EIRELI - 000000025	0001	001	266760777	9.900,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2282
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ADONAY ALIMENTOS EIRELI - 000000025	0001	001	266760777		9.900,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida	0001	001	266762794	16.224,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762794		16.224,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - COMERCIAL ROFE LTDA	Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762795	5.880,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762795		5.880,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762796	3.840,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762796		3.840,00
1/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762797	228,75	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762797		228,75
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762798	5.273,27	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762798		5.273,27
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762799	307,74	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762799		307,74
21/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pix - Enviado	0001	001	266762800	620,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762800		620,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pix - Enviado	0001	001	266762801	30,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762801		30,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762802	4.444,24	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762802		4.444,24
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Desbloqueio de depósito	0001	001	266762803	2.200,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Desbloqueio de depósito	0001	001	266762803		2.200,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Desbloqueio de depósito	0001	001	266762804	2.200,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Desbloqueio de depósito	0001	001	266762804		2.200,00
Totais do dia 21:						54.018,76	54.018,76
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	266762805	9.800,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	266762805		9.800,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762806	442,89	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 003 / 2024
FLS.	2233
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762806		442,89
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762807	66,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762807		66,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762808	69,50	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762808		69,50
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762809	20,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762809		20,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762810	20,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762810		20,00
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no TAA	0001	001	266762811	1.000,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no TAA	0001	001	266762811		1.000,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762812	200,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762812		200,00
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762813	7.466,43	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762813		7.466,43
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762814	8.454,20	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762814		8.454,20
24/10/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		BB Giro	0001	001	266762815	18.995,52	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762815		18.995,52
24/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762816	306,11	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762816		306,11
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762817	306,11	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762817		306,11
24/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762818	562,71	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762818		562,71
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762819	562,71	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762819		562,71
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2234
 RUB. *OK*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762820	21.894,54	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762820		21.894,54
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763250	99.000,00	
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763250		99.000,00
		Totais do dia 24:				169.166,72	169.166,72
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762821	30.000,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762821		30.000,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762822	14.619,20	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762822		14.619,20
25/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762823	51,66	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762823		51,66
25/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762824	3.705,17	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762824		3.705,17
25/10/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762825	17.858,17	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762825		17.858,17
25/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762826	1,98	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762826		1,98
25/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762827	306,11	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762827		306,11
25/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762828	562,71	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Protec Empresa	0001	001	266762828		562,71
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762829	17.133,40	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762829		17.133,40
25/10/2022	2.01.01.01.01.0049	- COMERCIAL ROFE LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxx	0001	001	266763258	12,31	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxx	0001	001	266763258		12,31
		Totais do dia 25:				84.250,71	84.250,71
26/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469105	422,84	
26/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469105		422,84
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2285
RUB.	ck

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno BB Giro	0001	001	266762830	425,59	
26/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Estorno BB Giro	0001	001	266762830		425,59
26/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762831	0,39	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762831		0,39
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762832	12.000,00	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762832		12.000,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pix - Enviado	0001	001	266762834	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762834		3.000,00
26/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835	10.489,17	
26/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835	207,69	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835		10.696,86
26/10/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762836	12.615,47	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762836		12.615,47
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762837	10,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762837		10,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762838	5.640,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762838		5.640,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762839	17.133,44	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762839		17.133,44
26/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763412	422,84	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763412		422,84
		Totais do dia 26:				62.367,43	62.367,43
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762840	5.640,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762840		5.640,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762841	0,35	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762841		0,35
		Totais do dia 27:				5.640,35	5.640,35
28/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762842	750,47	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2286
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Giro	0001	001	266762842		750,47
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762843	77,95	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762843		77,95
28/10/2022	3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762844	5.640,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762844		5.640,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762845	99,34	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762845		99,34
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762846	99,34	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762846		99,34
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762847	77,89	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762847		77,89
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762848	77,89	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762848		77,89
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762849	242,57	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762849		242,57
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762850	242,57	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762850		242,57
Totais do dia 28:						7.308,02	7.308,02
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103	11.801,37	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103		1.871,59
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103		9.929,78
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001615953	0001	001	266760778	1.716,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001615953	0001	001	266760778		1.716,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762851	5.640,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762851		5.640,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online	0001	001	266762852	2.492,36	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2287
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depósito Online	0001	001	266762852		2.492,36
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762853	5.131,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762853		5.131,20
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762854	7.662,29	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762854		7.662,29
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855	549,19	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855	214,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855		764,14
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856	549,19	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856	214,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856		764,14
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857	342,68	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857	293,80	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857		636,48
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858	342,69	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858	293,79	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858		636,48
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762859	705,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762859		705,20
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762860	574,70	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762860		574,70
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762861	379,12	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762861		379,12
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762862	155,61	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762862		155,61
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762863	161,07	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762863		161,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 003/2024
FLS.	2288
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762864	1.030,07	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762864		1.030,07
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762865	450,08	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762865		450,08
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762866	2.218,33	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762866		2.218,33
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762867	655,21	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762867		655,21
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762868	1.413,41	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762868		1.413,41
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762869	10,90	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762869		10,90
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762870	430,47	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762870		430,47
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762871	157,28	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762871		157,28
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762872	208,04	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762872		208,04
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762873	0,35	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762873		0,35
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762874	99,34	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762874		99,34
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762875	77,89	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762875		77,89
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762876	242,57	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762876		242,57
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762877	335,53	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2289
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de Juros	0001	001	266762877		335,53
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266763385	1.166,33	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266763385		1.166,33
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 10/2022	0001	001	266763397	1.116,25	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 10/2022	0001	001	266763397		1.116,25
		Totais do dia 31:				48.832,21	48.832,21
		Totais do mês de Outubro:				1.430.992,70	1.430.992,70
01/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004694	0001	001	266760779	13.860,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004694	0001	001	266760779		13.860,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 31/10/2022	0001	001	266762878	7,64	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 31/10/2022	0001	001	266762878		7,64
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762879	82,59	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762879		82,59
		Totais do dia 01:				13.950,23	13.950,23
02/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001617002	0001	001	266760780	832,79	
02/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001617002	0001	001	266760780		832,79
02/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001617002 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760781	709,99	
02/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001617002 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760781		709,99
		Totais do dia 02:				1.542,78	1.542,78
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000063627SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760782	6.280,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000063627SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760782		6.280,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Cheque Compensado Número: 851568	0001	001	266762880	23.050,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851568	0001	001	266762880		23.050,00
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajustes realizados	0001	001	266763251	99.000,00	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2290
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajustes realizados	0001	001	266763251		99.000,00
Totais do dia 03:						128.330,00	128.330,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762881	9.600,00	
		ALBUQUERQUE					
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762881		9.600,00
		ALBUQUERQUE					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fun	0001	001	266762882	23.050,00	
		dos - 1a apresentação					
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fun	0001	001	266762882		23.050,00
		dos - 1a apresentação					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança refer	0001	001	266762883	0,35	
		ente 04/11/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança refer	0001	001	266762883		0,35
		ente 04/11/2022					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarif Adic Cheque Compe Cobrança refere nte	0001	001	266762884	27,66	
		03/11/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarif Adic Cheque Compe Cobrança refere nte	0001	001	266762884		27,66
		03/11/2022					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque Cobr parc ref a	0001	001	266762885	70,31	
		31/10/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque Cobr parc ref a	0001	001	266762885		70,31
		31/10/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762886	6.619,09	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762886		6.619,09
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762887	2.200,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762887		2.200,00
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763407	9.929,78	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763407		9.929,78
Totais do dia 04:						51.497,19	51.497,19
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760783	1.178,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003402					
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760783		1.178,00
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003402					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762888	9.400,00	
		ALBUQUERQUE					
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2291
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	266762888		9.400,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/11 13:26 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762889	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 07/11 13:26 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762889		3.000,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/11 13:27 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762890	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 07/11 13:27 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762890		3.000,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762891	1.352,82	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762891		1.352,82
07/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto TVN COBRANCAS	0001	001	266762892	99,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto TVN COBRANCAS	0001	001	266762892		99,90
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762893	80,81	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762893		80,81
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762894	150,67	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762894		150,67
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762895	1.166,33	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762895		1.166,33
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762896	453,23	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762896		453,23
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762897	588,42	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762897		588,42
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266762898	1.285,12	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266762898		1.285,12
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 04/11/2022	0001	001	266762899	77,95	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2292
RUB.	4

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te	0001	001	266762899		77,95
		04/11/2022					
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente	0001	001	266762900	63,00	
		01/11/2022					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente	0001	001	266762900		63,00
		01/11/2022					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762901	1.918,25	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762901		1.918,25
		Totais do dia 07:				23.814,50	23.814,50
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760784	28.770,00	
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004700					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760784		28.770,00
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004700					
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760785	11.660,00	
		revenda nota fiscal - SAN REI ATACADISTA					
		LTDA - 000000571					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760785		11.660,00
		revenda nota fiscal - SAN REI ATACADISTA					
		LTDA - 000000571					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762902	0,01	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762902		0,01
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 08:50 Francileda Kz am	0001	001	266762903	3.000,00	
		Ferreira S					
8/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/11 08:50 Francileda Kz am	0001	001	266762903		3.000,00
		Ferreira S					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA	0001	001	266762904	340,00	
		TDA					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA	0001	001	266762904		340,00
		TDA					
08/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762905	310,39	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762905		310,39
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 13:50 Keila Abreu F arias	0001	001	266762906	150,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/11 13:50 Keila Abreu F arias	0001	001	266762906		150,00
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 14:48 Antonio Renat o Dos	0001	001	266762907	36,00	
		Santos					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2293
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 08/11 14:48 Antonio Renat o Dos Santos	0001	001	266762907		36,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762908	3.836,38	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762908		3.836,38
Totais do dia 08:						48.102,78	48.102,78
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762909	0,01	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762909		0,01
09/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/11 19:15 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762910	2.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado 09/11 19:15 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762910		2.000,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762911	864,53	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762911		864,53
Totais do dia 09:						2.864,54	2.864,54
10/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001620567COMERCIAL ROFED LTDA [M-MA]	0001	001	266760786	782,42	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001620567COMERCIAL ROFED LTDA [M-MA]	0001	001	266760786		782,42
10/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762912	510,82	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Giro	0001	001	266762912		510,82
10/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762913	3.353,72	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762913		3.353,72
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762914	778,29	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762914		778,29
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S0001	0001	001	266762915	778,29	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S0001	0001	001	266762915		778,29
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762916	765,76	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762916		765,76
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S0001	0001	001	266762917	765,76	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.467.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2294
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S0001	001	001	266762917		765,76
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762918	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762918		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762919	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762919		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762920	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762920		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762921	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762921		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762922	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762922		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762923	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762923		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762924	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762924		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762925	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762925		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762926	449,69	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762926		449,69
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762927	449,69	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762927		449,69
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762928	301,12	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762928		301,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS 2295
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762929	301,12	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762929		301,12
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762930	756,76	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762930		756,76
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762931	756,76	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762931		756,76
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762932	609,12	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762932		609,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762933	609,12	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762933		609,12
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762934	85,70	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762934		85,70
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762935	85,70	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762935		85,70
					Totais do dia 10:	18.709,44	18.709,44
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-20-SOP-AREINHA-MA	0001	001	266762936	9.650,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-20-SOP-AREINHA-MA	0001	001	266762936		9.650,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 11/11 11:22 000705026843 72	0001	001	266762937	16.500,00	
		CARLOS RENA					
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 11/11 11:22 000705026843 72	0001	001	266762937		16.500,00
		CARLOS RENA					
11/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 11/11 16:04 Francileda Kz am	0001	001	266762938	5.000,00	
		Ferreira S					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 11/11 16:04 Francileda Kz am	0001	001	266762938		5.000,00
		Ferreira S					
11/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762939	64,54	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762939		64,54
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2296
 RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente	0001	001	266762940	300,00	
		10/11/2022					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente	0001	001	266762940		300,00
		10/11/2022					
11/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266762941	778,29	
		RCIOS SA					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266762941		778,29
		RCIOS SA					
11/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266762942	765,76	
		RCIOS SA					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266762942		765,76
		RCIOS SA					
11/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	0001	001	266762943	327,67	
		PROT EMPR					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	0001	001	266762943		327,67
		PROT EMPR					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762944	13.913,74	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762944		13.913,74
					Totais do dia 11:	47.300,00	47.300,00
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762945	450,02	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762945		450,02
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762946	85,75	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762946		85,75
4/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 12/11 21:55 Amazon Serviç os De	0001	001	266762947	167,78	
		Varejo					
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 12/11 21:55 Amazon Serviç os De	0001	001	266762947		167,78
		Varejo					
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 13/11 19:01 Jet Telecom E ireli	0001	001	266762948	79,99	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 13/11 19:01 Jet Telecom E ireli	0001	001	266762948		79,99
14/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 14/11 08:26 Grazielle Cri stina Sil	0001	001	266762949	1.150,00	
		S					
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 14/11 08:26 Grazielle Cri stina Sil	0001	001	266762949		1.150,00
		S					
14/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 14/11 08:28 Francileda Kz am	0001	001	266762950	3.000,00	
		Ferreira S					
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2297
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 14/11 08:28 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762950		3.000,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762951	1.866,17	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762951		1.866,17
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762952	2.815,55	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762952		2.815,55
14/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762953	397,24	
4/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762953		397,24
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762954	7.192,78	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266762954		7.192,78
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE EM DIR CRED N PAD	0001	001	266762955	1.235,40	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE EM DIR CRED N PAD	0001	001	266762955		1.235,40
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	266762956	434,58	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	266762956		434,58
4/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762957	13.913,80	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762957		13.913,80
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763252	99.900,00	
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763252		99.900,00
		Totais do dia 14:				132.689,06	132.689,06
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000055989	0001	001	266760787	690,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000055989	0001	001	266760787		690,00
		Totais do dia 16:				690,00	690,00
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003427	0001	001	266760788	1.649,52	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2298
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003427	0001	001	266760788		1.649,52
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762958	60.000,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762958		60.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762959	9.800,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762959		9.800,00
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762960	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762960		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762961	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762961		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762962	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762962		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762963	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762963		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762964	295,12	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762964		295,12
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762965	741,70	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762965		741,70
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762966	597,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762966		597,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 17/11 15:11 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266762967	1.170,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 17/11 15:11 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266762967		1.170,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762968	58.815,40	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762968		58.815,40
		Totais do dia 17:				136.288,06	136.288,06
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 18/11 10:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762969	3.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2299
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 18/11 10:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762969		3.000,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 18/11 10:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762970	5.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 18/11 10:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762970		5.000,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 18/11 11:01 Leila Cristin a Cutrim Pers	0001	001	266762971	40,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 18/11 11:01 Leila Cristin a Cutrim Pers	0001	001	266762971		40,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762972	755,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762972		755,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762973	755,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762973		755,00
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762974	786,62	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762974		786,62
18/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762975	44,10	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762975		44,10
18/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762976	402,85	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762976		402,85
18/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762977	1.116,25	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762977		1.116,25
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762978	1.871,59	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266762978		1.871,59
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762979	644,93	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2300
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762979		644,93
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266762980	1.828,72	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266762980		1.828,72
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT16	0001	001	266762981	2.315,68	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT16	0001	001	266762981		2.315,68
18/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762982	376,44	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762982		376,44
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pix - Enviado 18/11 13:49 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266762983	650,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado 18/11 13:49 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266762983		650,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266762984	50,63	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266762984		50,63
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762985	6,99	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762985		6,99
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762986	51,39	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762986		51,39
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762987	228,66	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762987		228,66
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762988	379,27	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762988		379,27
18/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	266762989	154,83	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	266762989		154,83
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD SA	0001	001	266762990	83,99	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD SA	0001	001	266762990		83,99
18/11/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2301
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762991	34,91	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762991		34,91
18/11/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762992	21,88	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762992		21,88
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762993	20.599,73	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762993		20.599,73
		Totais do dia 18:				41.199,46	41.199,46
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Rejeitado 21/11 21:22 Erro. Pix n ao efetuado.	0001	001	266762994	855,56	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Rejeitado 21/11 21:22 Erro. Pix n ao efetuado.	0001	001	266762994		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Rejeitado 21/11 21:25 QR Code rejeitado inst.	0001	001	266762995	855,56	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Rejeitado 21/11 21:25 QR Code rejeitado inst.	0001	001	266762995		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762996	0,01	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762996		0,01
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762997	6,99	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762997		6,99
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 19/11 17:37 Joao Victor D os Santos E S	0001	001	266762998	54,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 19/11 17:37 Joao Victor D os Santos E S	0001	001	266762998		54,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 19/11 19:36 Adyen Do Bras Il Ltda	0001	001	266762999	26,90	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 19/11 19:36 Adyen Do Bras Il Ltda	0001	001	266762999		26,90
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/11 18:02 Jose Carlos G oncalves	0001	001	266763000	7,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 20/11 18:02 Jose Carlos G oncalves	0001	001	266763000		7,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI R EPP	0001	001	266763001	717,69	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.467.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2302
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RBB01 EPP	0001	001	266763001		717,69
21/11/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RBB01 EPP	0001	001	266763002	5.273,27	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RBB01 EPP	0001	001	266763002		5.273,27
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	266763003	6.493,34	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	266763003		6.493,34
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266763004	1.285,12	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266763004		1.285,12
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 21/11 17:35 Mooz Solucoes Financeiras	0001	001	266763005	160,80	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 17:35 Mooz Solucoes Financeiras	0001	001	266763005		160,80
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:08 lbyte	0001	001	266763006	1.499,06	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:08 lbyte	0001	001	266763006		1.499,06
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:22 B2w Companhia Digital	0001	001	266763007	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:22 B2w Companhia Digital	0001	001	266763007		855,56
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digital	0001	001	266763008	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digital	0001	001	266763008		855,56
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digital	0001	001	266763009	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digital	0001	001	266763009		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763010	16.379,72	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763010		16.379,72
					Totais do dia 21:	36.181,70	36.181,70
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763011	0,01	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763011		0,01
22/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763012	7.365,76	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763012		7.365,76
22/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763013	19.470,86	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2303
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Giro	0001	001	266763013		19.470,86
22/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763014	562,71	
		PROT EMPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763014		562,71
		PROT EMPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001	001		266763015	562,71	
		MPR					
22/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001	001		266763015		562,71
		MPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763016	21.836,61	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763016		21.836,61
					Totais do dia 22:	49.798,66	49.798,66
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763017	20.000,00	
		CO-MA					
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763017		20.000,00
		CO-MA					
23/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763018	3.087,28	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763018		3.087,28
23/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM	0001	001	266763019	306,11	
		PRESA FLEX					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM	0001	001	266763019		306,11
		PRESA FLEX					
23/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763020	562,71	
		PROT EMPR					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763020		562,71
		PROT EMPR					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763021	11.043,90	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763021		11.043,90
					Totais do dia 23:	35.000,00	35.000,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno BB Giro	0001	001	266763022	405,03	
24/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Estorno BB Giro	0001	001	266763022		405,03
24/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763023	0,11	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763023		0,11
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 09:21 Francileda Kz am	0001	001	266763024	5.000,00	
		Ferreira S					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2304
 RUB. CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 24/11 09:21 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763024		5.000,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 09:22 Grazielle Cri stina Silveira S	0001	001	266763025	700,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 09:22 Grazielle Cri stina Silveira S	0001	001	266763025		700,00
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763026	552,95	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763026		552,95
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763027	536,70	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763027		536,70
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763028	14,65	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763028		14,65
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763029	14,65	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763029		14,65
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 12:13 José Rafael Lins Guimarães	0001	001	266763030	130,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 12:13 José Rafael Lins Guimarães	0001	001	266763030		130,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 12:14 Conceicao De Maria Martins	0001	001	266763031	60,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 12:14 Conceicao De Maria Martins	0001	001	266763031		60,00
24/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto CALCARD ADMINISTRADORA DE CART	0001	001	266763032	18,98	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CALCARD ADMINISTRADORA DE CART	0001	001	266763032		18,98
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763033	6.623,01	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763033		6.623,01
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763253	99.000,00	
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário N° 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2305
 RUB. 09

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajustes realizados	0001	001	266763253		99.000,00
24/11/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Referente a pagamento de distribuição de lucro	0001	001	266763418	309,05	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de distribuição de lucro	0001	001	266763418		309,05
Totais do dia 24:						113.365,13	113.365,13
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763034	0,01	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763034		0,01
25/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763035	9.420,95	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763035		9.420,95
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763036	4.420,94	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763036		4.420,94
Totais do dia 25:						13.841,90	13.841,90
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 26/11 18:04 000064768313 05	0001	001	266763037	1.980,00	
		JORGE LEONA					
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 26/11 18:04 000064768313 05	0001	001	266763037		1.980,00
		JORGE LEONA					
28/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763038	716,80	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763038		716,80
28/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763039	1.263,20	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763039		1.263,20
28/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763040	8.831,33	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763040		8.831,33
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763041	8.831,33	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763041		8.831,33
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763042	99,34	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763042		99,34
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763043	99,34	
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763043		99,34
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763044	242,57	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2306
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763044		242,57
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763045	242,57	
28/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763045		242,57
Totais do dia 28:						22.306,48	22.306,48
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760789	267,15	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760789		267,15
29/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760790	708,60	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760790		708,60
29/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763046	11.481,09	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763046		11.481,09
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763047	11.481,09	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763047		11.481,09
29/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763048	8.623,85	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763048		8.623,85
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763049	8.623,85	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763049		8.623,85
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763050	99,34	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763050		99,34
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763051	99,34	
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763051		99,34
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763052	242,57	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763052		242,57
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2307
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	0001	001	266763053	242,57	
29/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	0001	001	266763053		242,57
Totais do dia 29:						41.869,45	41.869,45
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PROVISÃO REF A 1ª PARCEL11/2022	0001	001	266475230	5.159,93	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PROVISÃO REF A 1ª PARCEL11/2022	0001	001	266475230		5.159,93
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650	13.984,33	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650		1.760,74
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650		12.223,59
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000064061SO ACO INDUSTRIAL LTD	0001	001	266760791	56.112,04	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000064061SO ACO INDUSTRIAL LTD	0001	001	266760791		56.112,04
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763054	11.463,45	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763054		11.463,45
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763055	11.463,45	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763055		11.463,45
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763056	8.631,95	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763056		8.631,95
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763057	8.631,95	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763057		8.631,95
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763058	99,34	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763058		99,34
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763059	99,34	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763059		99,34
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763060	242,57	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763060		242,57
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2308
RUB.	✓

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	ED001	001	266763061	242,57	
30/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	ED001	001	266763061		242,57
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763062	348,23	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763062		348,23
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Referente a primeira parcela 13 salário	0001	001	266763256	5.159,93	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Referente a primeira parcela 13 salário	0001	001	266763256		5.159,93
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	266763386	1.620,24	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	266763386		1.620,24
30/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 11/2022	0001	001	266763398	1.116,25	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 11/2022	0001	001	266763398		1.116,25
30/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Financiamento VW 24280					
		Referente a pagamento de financiamento	0001	001	266763416	119.496,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de financiamento	0001	001	266763416		119.496,00
Totais do dia 30:						243.871,57	243.871,57
Totais do mês de Novembro:						1.203.212,93	1.203.212,93
01/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001632597	0001	001	266760792	2.237,26	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001632597	0001	001	266760792		2.237,26
01/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763063	11.474,99	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763063		11.474,99
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Estorno de Débito	0001	001	266763064	11.474,99	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763064		11.474,99
01/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763065	8.640,07	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763065		8.640,07
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					
		Estorno de Débito	0001	001	266763066	8.640,07	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763066		8.640,07
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763067	99,34	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2309
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763067		99,34
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763068	99,34	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763068		99,34
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO PROT EMPR	0001	001	266763069	242,57	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO PROT EMPR	0001	001	266763069		242,57
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	0001	001	266763070	242,57	
01/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT MPR	0001	001	266763070		242,57
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266763071	80,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266763071		80,45
		Totais do dia 01:				43.231,65	43.231,65
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 02/12 12:34 000613376263 25 Antonio Car	0001	001	266763072	16,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 02/12 12:34 000613376263 25 Antonio Car	0001	001	266763072		16,00
02/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763073	11.486,55	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763073		11.486,55
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763074	11.486,55	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763074		11.486,55
02/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763075	8.648,19	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763075		8.648,19
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763076	8.648,19	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763076		8.648,19
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763077	99,34	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763077		99,34
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763078	99,34	
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2310
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL	0001	001	266763078		99,34
		ALS					
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED	0001	001	266763079	242,57	
		PROT EMPR					
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED	0001	001	266763079		242,57
		PROT EMPR					
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT	0001	001	266763080	242,57	
		MPR					
02/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT	0001	001	266763080		242,57
		MPR					
						40.969,30	40.969,30
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763254	99.000,00	
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763254		99.000,00
						99.000,00	99.000,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763081	771,56	
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763081		771,56
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763082	771,56	
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763082		771,56
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763083	771,56	
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763083		771,56
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763084	771,56	
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763084		771,56
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763085	771,56	
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédit BB ADMINISTRA	0001	001	266763085		771,56
		DORA DE CONSORCIOS S.A					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 05/12 09:17 000607311873 26	0001	001	266763086	100,00	
		Josenilton					
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 05/12 09:17 000607311873 26	0001	001	266763086		100,00
		Josenilton					
05/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2311
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Cap.Giro Dig Amortização - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763087	3.545,12	
05/12/2022	2.01.01.17.01.0005	Cap Giro Dig Amortização - Aluguéis a Pagar	0001	001	266763087		3.545,12
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Cap Giro Dig Amortização - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763088	8.672,57	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Cap Giro Dig Amortização - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763088		8.672,57
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Estorno de Débito - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763089	8.672,57	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Estorno de Débito - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266763089		8.672,57
05/12/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763090	99,34	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763090		99,34
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL-ALS - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763091	99,34	
05/12/2022	3.01.01.07.01.0056	Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL-ALS - Seguros Diversos	0001	001	266763091		99,34
Totais do dia 05:						25.046,74	25.046,74
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763092	50.000,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA - Clientes Diversos	0001	001	266763092		50.000,00
06/12/2022	2.01.01.07.01.0002	Cap Giro Dig Amortização - Empréstimo BB Giro	0001	001	266763093	1,08	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Cap Giro Dig Amortização - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763093		1,08
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 06/12 14:47 Francileda Kz am Ferreira S - Outras Despesas Operacionais	0001	001	266763094	5.000,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 06/12 14:47 Francileda Kz am Ferreira S - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763094		5.000,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 06/12 14:48 Francileda Kz am Ferreira S - Outras Despesas Operacionais	0001	001	266763095	5.000,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 06/12 14:48 Francileda Kz am Ferreira S - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763095		5.000,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 06/12 14:49 Irisvane Silv a Monte S - Outras Despesas Operacionais	0001	001	266763096	1.170,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 06/12 14:49 Irisvane Silv a Monte S - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763096		1.170,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 06/12 15:01 Grazielle Cri stina Silveira S - Outras Despesas Operacionais	0001	001	266763097	1.080,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 06/12 15:01 Grazielle Cri stina Silveira S - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	0001	001	266763097		1.080,00
06/12/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2312
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266763098	1.931,88	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO BARRAS	0001	001	266763098		1.931,88
06/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763099	8.159,03	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763099		8.159,03
06/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763100	8.680,71	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763100		8.680,71
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 30/11/2022	0001	001	266763101	63,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 30/11/2022	0001	001	266763101		63,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 01/12/2022	0001	001	266763102	63,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 01/12/2022	0001	001	266763102		63,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763103	99,34	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763103		99,34
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763104	13.751,96	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763104		13.751,96
		Totais do dia 06:				95.000,00	95.000,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266763105	174,89	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266763105		174,89
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763106	3,80	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763106		3,80
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763107	3,18	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763107		3,18
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763108	880,06	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763108		880,06
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763109	10,90	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2313
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763109		10,90
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763110	952,82	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763110		952,82
07/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO ML	0001	001	266763111	430,47	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO ML	0001	001	266763111		430,47
07/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO D0B1	0001	001	266763112	559,35	
07/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO D0B1	0001	001	266763112	218,92	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO D0B1	0001	001	266763112		778,27
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI REI	0001	001	266763113	589,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI REI	0001	001	266763113		589,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763114	85,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763114		85,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763115	131,46	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763115		131,46
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763116	131,46	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763116		131,46
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763117	133,32	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE	0001	001	266763117		133,32
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763118	1.096,58	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763118		1.096,58
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/12 09:32 Larissa Ingrid De	0001	001	266763119	180,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2314
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 07/12 09:32 Larissa Ingrid De Moraes R	0001	001	266763119		180,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763120	61,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763120		61,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763121	468,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763121		468,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763122	53,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763122		53,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOE ELETRONICAS EIREL	0001	001	266763123	440,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOE ELETRONICAS EIREL	0001	001	266763123		440,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763124	6.253,43	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763124		6.253,43
		Totais do dia 07:				12.856,64	12.856,64
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 08/12 18:07 207737510001 58 D.C.G. SAMP	0001	001	266763125	6.571,50	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 08/12 18:07 207737510001 58 D.C.G. SAMP	0001	001	266763125		6.571,50
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763126	0,02	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763126		0,02
08/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 08/12 11:32 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763127	263,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/12 11:32 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763127		263,00
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763128	6.308,52	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763128		6.308,52
		Totais do dia 08:				13.143,04	13.143,04
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003479	0001	001	266760793	16.668,78	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003479	0001	001	266760793		16.668,78
09/12/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266763129	95,03	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2315
RUB.	Ø

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266763129		95,03
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266763130	80,72	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266763130		80,72
09/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDIPILO S.A	0001	001	266763131	30,65	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDIPILO S.A	0001	001	266763131		30,65
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763132	6,99	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763132		6,99
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763133	19,90	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763133		19,90
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:09 Saulo Henriqu e Brito Matos	0001	001	266763134	547,50	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:09 Saulo Henriqu e Brito Matos	0001	001	266763134		547,50
09/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	0001	001	266763135	5.368,65	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	0001	001	266763135		5.368,65
09/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento de Boleto NACIONAL SAUDE A B LTDA	0001	001	266763136	211,32	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto NACIONAL SAUDE A B LTDA	0001	001	266763136		211,32
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:17 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763137	3.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:17 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763137		3.000,00
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:19 Licianne Da C Silva	0001	001	266763138	435,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:19 Licianne Da C Silva	0001	001	266763138		435,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763139	9.795,76	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763139		9.795,76
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763408	12.223,59	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2316
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763408		12.223,59	
		Totais do dia 09:				48.483,89	48.483,89	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763273	42,18		
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763273		42,18	
10/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar						
		Referente a pagamento de aluguel	0001	001	266763417	3.624,68		
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Referente a pagamento de aluguel	0001	001	266763417		3.624,68	
		Totais do dia 10:				3.666,86	3.666,86	
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760794	3.776,00		
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		- 000003490						
2/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760794		3.776,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		- 000003490						
12/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a venda	000003489	NOVA ILHA	0001	001	266760842	1.550,98
		CENTER EIRELI						
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a venda	000003489	NOVA ILHA	0001	001	266760842	1.550,98
		CENTER EIRELI						
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763140	0,01		
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763140		0,01	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 10/12 08:45 Ananias Caval cante	0001	001	266763141	160,00		
		De Alen						
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 10/12 08:45 Ananias Caval cante	0001	001	266763141		160,00	
		De Alen						
12/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 10/12 08:51 José Mauro De Castr	0001	001	266763142	20,00		
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 10/12 08:51 José Mauro De Castr	0001	001	266763142		20,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pix - Enviado 11/12 11:08 Hui Li	0001	001	266763143	160,00		
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 11/12 11:08 Hui Li	0001	001	266763143		160,00	
12/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266763144	3.415,11		
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266763144		3.415,11	
12/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266763145	498,12		
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266763145		498,12	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente	0001	001	266763146	300,00		
		12/12/2022						
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2317
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	0001	001	266763146		300,00
		12/12/2022					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266763147	778,23	
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266763147		778,23
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266763148	765,78	
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO	0001	001	266763148		765,78
		RCIOS SA					
12/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	0001	001	266763149	327,67	
		PROT EMPR					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	0001	001	266763149		327,67
		PROT EMPR					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763150	844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763150		844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763151	844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763151		844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763152	844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763152		844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763153	844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763153		844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	0001	001	266763154	844,42	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	0001	001	266763154		844,42
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763155	452,63	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ	0001	001	266763155		452,63
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	0001	001	266763156	452,63	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2318
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763156		452,63
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763157	327,64	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763157		327,64
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763158	327,64	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763158		327,64
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763159	773,36	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763159		773,36
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763160	773,36	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763160		773,36
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763161	622,38	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763161		622,38
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763162	622,38	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763162		622,38
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763163	85,74	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763163		85,74
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763164	85,74	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763164		85,74
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763165	4.011,44	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763165		4.011,44
Totais do dia 12:						24.508,92	24.508,92
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001637286	0001	001	266760795	876,37	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001637286	0001	001	266760795		876,37
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001637286 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760796	173,26	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2319
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001637286 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760796		173,26
13/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001637286COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760797	405,39	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001637286COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760797		408,39
Totais do dia 13:						1.458,02	1.458,02
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003504	0001	001	266760798	3.472,88	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003504	0001	001	266760798		3.472,88
Totais do dia 16:						3.472,88	3.472,88
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266763166	50.000,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266763166		50.000,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763167	34,91	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763167		34,91
19/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763168	21,88	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763168		21,88
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763169	44.996,51	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763169		44.996,51
Totais do dia 19:						95.053,30	95.053,30
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO 12/2022	0001	001	266488770	10.798,73	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO 12/2022	0001	001	266488770		832,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO 12/2022	0001	001	266488770		9.966,33
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	266763170	150.000,00	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	266763170		150.000,00
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763171	453,41	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763171		453,41
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2320
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763172	321,24	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763172		321,24
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763173	758,26	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763173		758,26
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763174	610,33	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763174		610,33
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763175	85,87	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763175		85,87
20/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RIBUI	0001	001	266763176	717,69	
		EPP					
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RIBUI	0001	001	266763176		717,69
		EPP					
20/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763177	832,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	266763177		832,40
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 13:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763178	5.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado 20/12 13:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763178		5.000,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 13:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763179	5.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado 20/12 13:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763179		5.000,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180	76.318,12	
20/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180	17.583,69	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180		93.901,81
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 15:33 Alzira Mathias Penha	0001	001	266763181	400,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pix - Enviado 20/12 15:33 Alzira Mathias Penha	0001	001	266763181		400,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763182	419,08	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C		30013-6				
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763182		419,08
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2321
RUB.	OK

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763183	516,12	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763183		516,12
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763184	328,53	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763184		328,53
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763185	1.127,86	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	001	001	266763185		1.127,86
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266763186	39.527,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763186		39.527,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar Referente a pagamento de décimo terceiro colaborador	0001	001	266763414	9.966,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de décimo terceiro colaborador	0001	001	266763414		9.966,33
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa Referente a ajustes realizados conforme extrato	0001	001	266766173	45.000,00	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro Referente a ajustes realizados conforme extrato	0001	001	266766173		45.000,00
Totais do dia 20:						365.765,06	365.765,06
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida 21/12 1312 M COLINAS MA	5936-6	0001	001	266763187	137.447,51
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida 21/12 1312 M COLINAS MA	5936-6	0001	001	266763187	137.447,51
21/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763188	911,28	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763188		911,28
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 21/12 14:10 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266763189	670,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/12 14:10 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266763189		670,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0058	- Locação de Veículos					
		Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA	0001	001	266763190	41.712,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA	0001	001	266763190		41.712,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 21/12 18:02 Mascat Motors Companhia Lt	0001	001	266763191	12.000,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2322
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 21/12 18:02 Mascat Motors Companhia Lt	0001	001	266763191		12.000,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266763192	82.154,23	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Rende Fácil	0001	001	266763192		82.154,23
Totais do dia 21:						274.895,02	274.895,02
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003517	0001	001	266760799	600,00	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003517	0001	001	266760799		600,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pagamento de Boleto JET TELECOM EIRELI	0001	001	266763193	81,84	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pagamento de Boleto JET TELECOM EIRELI	0001	001	266763193		81,84
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pix - Enviado 22/12 12:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763194	3.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado 22/12 12:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763194		3.000,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pix - Enviado 22/12 12:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763195	5.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado 22/12 12:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763195		5.000,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS Pix - Enviado 22/12 13:36 Suzanne Rafee Ily Cruz De A	0001	001	266763196	70,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Pix - Enviado 22/12 13:36 Suzanne Rafee Ily Cruz De A	0001	001	266763196		70,00
22/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro BB Giro	0001	001	266763197	21.715,20	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Giro	0001	001	266763197		21.715,20
22/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763198	7.250,68	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763198		7.250,68
22/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763199	562,71	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763199		562,71
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C BB Rende Fácil	0001	001	266763200	37.680,43	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266763200		37.680,43
Totais do dia 22:						75.960,86	75.960,86
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2323
RUB.	Ø

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266763201	0,01	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763201		0,01
23/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266763202	2.533,52	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266763202		2.533,52
23/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM PRESA FLEX	0001	001	266763203	306,11	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM PRESA FLEX	0001	001	266763203		306,11
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763204	2.839,62	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763204		2.839,62
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763255	99.000,00	
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763255		99.000,00
Totais do dia 23:						104.679,26	104.679,26
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida 26/12 2954 NUNES ADVOGA	6687-7	0001	001	266763205	6.957,12
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida 26/12 2954 NUNES ADVOGA	6687-7	0001	001	266763205	6.957,12
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED-Pag Fornecedores 422 0178 48638830 00114 ECEIZA NUNES A	0001	001	266763206	314.000,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-Pag Fornecedores 422 0178 48638830 00114 ECEIZA NUNES A	0001	001	266763206		314.000,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763207	0,01	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763207		0,01
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763208	320.960,16	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763208		320.960,16
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/12 08:12 Iriyvane Silv a Monte	0001	001	266763209	150,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/12 08:12 Iriyvane Silv a Monte	0001	001	266763209		150,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/12 18:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763210	5.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/12 18:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763210		5.000,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2324
RUB.	CP

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 24/12 18:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763211	3.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 24/12 18:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763211		3.000,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pix - Enviado 26/12 11:08 K B Franca	0001	001	266763212	218,50	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 26/12 11:08 K B Franca	0001	001	266763212		218,50
26/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	266763213	282,73	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	266763213		282,73
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763214	917,72	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763214		917,72
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763215	6,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763215		6,99
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763216	164,35	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763216		164,35
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763217	514,77	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763217		514,77
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763218	1.121,21	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763218		1.121,21
26/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDI TIPO S.A	0001	001	266763219	286,95	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDI TIPO S.A	0001	001	266763219		286,95
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763220	12.182,40	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763220		12.182,40
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763221	23.848,65	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763221		23.848,65
Totais do dia 26:						689.611,56	689.611,56
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000059489	0001	001	266760800	551,26	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000059489	0001	001	266760800		551,26
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 2325
 RUB.

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266763222	0,01	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763222		0,01
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 27/12 21:01 Licianne Da C osta Silva	0001	001	266763223	75,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 27/12 21:01 Licianne Da C osta Silva	0001	001	266763223		75,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763224	74,99	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763224		74,99
		Totais do dia 27:				701,26	701,26
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763225	0,02	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763225		0,02
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 28/12 14:04 Kalina Kzam F erreira Cardo	0001	001	266763226	20,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 28/12 14:04 Kalina Kzam F erreira Cardo	0001	001	266763226		20,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 28/12 18:57 Diana Cristin a Pires Furta	0001	001	266763227	165,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 28/12 18:57 Diana Cristin a Pires Furta	0001	001	266763227		165,00
28/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763228	725,70	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763228		725,70
28/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763229	99,34	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763229		99,34
28/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CREDITO PROTEG EMPR	0001	001	266763230	485,14	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CREDITO PROTEG EMPR	0001	001	266763230		485,14
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763231	1.495,17	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763231		1.495,17
		Totais do dia 28:				2.990,37	2.990,37
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763232	0,02	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763232		0,02
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2326
 RUB. *[assinatura]*

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto SO ACO INDUSTRIAL L TDA	0001	001	266763233	9.352,01	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto SO ACO INDUSTRIAL L TDA	0001	001	266763233		9.352,01
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763234	975,75	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763234		975,75
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 29/12 10:53 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763235	286,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 29/12 10:53 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763235		286,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 29/12 13:15 Saulo Henriqu e Brito0001 Matos	0001	001	266763236	547,50	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 29/12 13:15 Saulo Henriqu e Brito0001 Matos	0001	001	266763236		547,50
29/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763237	1.089,55	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763237		1.089,55
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763238	12.250,79	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763238		12.250,79
		Totais do dia 29:				24.501,62	24.501,62
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001646839	0001	001	266760801	3.910,21	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001646839	0001	001	266760801		3.910,21
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001646839 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760802	2.723,31	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001646839 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760802		2.723,31
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001646839COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760803	362,34	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001646839COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760803		362,34
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000140689MASTICMOL INDUSTRIA E0001 COMERCIO LTDA	0001	001	266760804	5.845,19	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000140689MASTICMOL INDUSTRIA E0001 COMERCIO LTDA	0001	001	266760804		5.845,19
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103803/2024
FLS.	2327
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266763239	1,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763239		1,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 17:33 Ibraim Aragão Oliveira	0001	001	266763240	600,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 17:33 Ibraim Aragão Oliveira	0001	001	266763240		600,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 19:21 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763241	5.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 19:21 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763241		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 19:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763242	5.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 19:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763242		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - oco rrencia 30/12/2022	0001	001	266763243	15,94	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - oco rrencia 30/12/2022	0001	001	266763243		15,94
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763244	327,45	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763244		327,45
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763245	5.950,02	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763245		5.950,02
		Totais do dia 30:				29.735,46	29.735,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984	14.088,54	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984		1.882,77
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984		12.205,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 12/2022	0001	001	266763400	1.158,13	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 12/2022	0001	001	266763400		1.158,13
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Referente a reconhecimento de CMV sobre estoques nesta data	0001	001	266766176	238.000,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Referente a reconhecimento de CMV sobre estoques nesta data	0001	001	266766176		238.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208	2.412.101,77	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208	707,63	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2328
RUB.	

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	1.433,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	1.609,90	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	2.320,26	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	5.579,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	5.976,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	6.635,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	7.338,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	10.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	10.798,73	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	11.030,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	12.284,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	12.643,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	25.409,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	36.854,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	41.712,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	43.805,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	45.032,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	93.250,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	133.411,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	151.340,96	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	238.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	343.566,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	356.833,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	362.202,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	452.324,75	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		452.324,75
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		362.202,12
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2329
RUB.	CV

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		238.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	266766208		133.411,13
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		133.411,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	0001	001	266766208		45.032,80
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		45.032,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	266766208		356.833,15
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		356.833,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	266766208		11.030,66
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		11.030,66
31/12/2022	3.01.01.07.01.0034	- Gratificações a Administradores	0001	001	266766208		1.433,32
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		1.433,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	0001	001	266766208		5.579,97
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		5.579,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais	0001	001	266766208		343.566,33
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		343.566,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias	0001	001	266766208		7.338,48
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		7.338,48
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário	0001	001	266766208		10.798,73
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		10.798,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas	0001	001	266766208		6.635,77
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		6.635,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	266766208		5.976,87
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		5.976,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	266766208		12.643,70
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		12.643,70
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones	0001	001	266766208		2.320,26
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		2.320,26
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos	0001	001	266766208		25.409,33
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		25.409,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio	0001	001	266766208		10.000,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		10.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0058	- Locação de Veículos	0001	001	266766208		41.712,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		41.712,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo	0001	001	266766208		36.854,12
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		36.854,12
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet	0001	001	266766208		1.609,90
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		1.609,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes	0001	001	266766208		707,63
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		707,63
31/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB	0001	001	266766208		151.340,96
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		151.340,96
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas	0001	001	266766208		93.250,03
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		93.250,03
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	266766208		43.805,08
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		43.805,08
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266766208		12.284,68
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		12.284,68
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício	0001	001	266766208		2.412.101,77
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208		2.412.101,77
Totais do dia 31:						5.077.450,21	5.077.450,21
Totais do mês de Dezembro:						7.152.181,92	7.152.181,92

Balço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.184.779,89	D	3.839.706,57	D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59	D	2.115.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83	D	449.364,10	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00	D	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69	D	391.802,13	D
1.01.03	Clientes	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.15	Estoques	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93	D	688.611,36	D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30	D	1.724.526,52	D
1.07.01	Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91	D	1.628.654,20	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00	D	516.500,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículo VW 24280 CRM	239.000,00	D	239.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	D	826.795,29	D
1.07.04.01.01.0007	Veículo SW4 DSL 4X4	245.206,30	D	245.206,30	D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veículos	387.365,04	C	387.365,04	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Balço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
 NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2331
RUB.	04

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2	*** Passivo ***	2.184.779,89 C	3.839.706,57 C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60 C	2.083.918,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60 C	2.083.918,53 C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09 C	2.032.513,54 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09 C	2.032.513,54 C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94 C	0,00
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47 C	0,00
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80 C	0,00
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11 C	0,00
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80 C	0,00
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61 C	0,00
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41 C	0,00
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12 C	0,00
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74 C	0,00
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65 C	0,00
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89 C	0,00
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49 C	0,00
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06 C	0,00
2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.032.513,54 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29 C	30.914,43 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96 C	25.196,18 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17 C	9.498,48 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24 C	3.491,93 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55 C	12.205,77 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33 C	5.718,25 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10 C	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	5.718,25 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	73.139,23 C	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00 C	20.490,56 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00 C	20.490,56 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00 C	0,00
2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro	0,00	20.490,56 C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00 C	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00 C	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00 C	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22 C	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22 C	0,00
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29 C	1.755.788,04 C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00 C	320.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00 C	320.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00 C	320.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
 CONTADOR
 CRC-MA 010627/O-2

Balanzo Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 2332

RUB. 04

Página 234 de 241

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.04	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00	C	64.000,00	C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30	C	132.425,30	C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99	C	787.037,99	C
2.07.07	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00		452.324,75	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2333
RUB.	

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51	2.412.101,77
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51	2.412.101,77
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49	362.202,12
020.01	Impostos Faturados	274.201,49	362.202,12
020.01.01	ICMS	12.855,97	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97	0,00
020.01.05	Simples	261.345,52	362.202,12
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	261.345,52	362.202,12
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02	2.049.899,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00	238.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02	1.811.899,65
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80	1.574.337,31
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11	133.411,13
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70	259.795,21
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25	356.833,15
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91	11.030,66
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00	1.433,32
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57	5.579,97
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00	343.566,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29	7.338,48
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61	10.798,73
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.835,77
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08	5.976,87
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	12.643,70
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02	2.320,26
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	9.251,34	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46	25.409,33
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	10.000,00
3.01.01.07.01.0058	Locação de Veículos	0,00	41.712,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41	36.854,12
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75	1.609,90
3.01.01.07.01.0073	Fretes	3.646,89	707,63
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00	151.340,96
3.01.01.07.01.0077	Combustível	1.863,67	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0103003/2024
FLS	0334
RUB.	04

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80	93.250,03
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12	56.089,76
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	43.805,08
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12	12.284,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22	237.562,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22	237.562,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	299.404,22	237.562,34

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
 Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
 NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2335

Nota 1 - Contexto Operacional

F W A COMERCIO LTDA é uma Empresa de Pequeno Porte, de Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ n° 10.487.721/0001-21, constituída em 20/11/2008, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís-MA, CEP: 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMÉRCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

3.4 - Depreciação

São valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição. Estes bens configuram investimentos efetuados pela empresa para a prestação de serviços. Houve investimentos significativos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R\$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R\$ 288.000,00
RANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 320.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuído conforme a vontade dos sócios.

Nota 5 - Eventos subsequentes

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
 CONTADOR
 CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

MATÔES DO NORTE / MA	
FLS.	2103003 / 2024
RUB.	2336

Fortes Contábil

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2337
RUB.	14

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 238 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 238 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2338
RUB.	CP

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 240, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F W A COMÉRCIO LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC/MA 010827-0

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 557.098.853-04



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>2403003/2024</u>
FLS. <u>2339</u>
RUB. <u>01</u>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 16:00 SOB Nº 20230655467.
PROTOCOLO: 230655467 DE 16/05/2023. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2340
RUB.	9

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205580773 em 04/05/2022, protocolo 220548013. 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:	F W A COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21200884775
CNPJ:	10487721000121
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827-0
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:29 SOB Nº 20220548013.
PROTOCOLO: 220548013 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205580773. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2344</u>
RUB. <u>08</u>

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308983399 em 16/06/2023, protocolo 230655467. 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:	F W A COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21200884775
CNPJ:	10487721000121
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827-0
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 16:01 SOB Nº 20230655467.
PROTOCOLO: 230655467 DE 16/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308983399. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2342
RUB.	17

Balanzo Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.184.779,89 D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59 D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14 D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69 D
1.01.03	Clientes	887.294,83 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83 D
1.01.15	Estoques	23.153,93 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93 D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30 D
1.07.01	Investimentos	187.600,39 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39 D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39 D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39 D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculo VW 24280 CRM	239.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Veiculo SW4 DSL 4X4	245.206,30 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04 C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veiculos	387.365,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003 / 2024
 FLS. 2343
 PUB. *[assinatura]*

Balanco Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
 Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,
 Telefone: (98) 32441347
 NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.184.779,89 C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09 C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94 C
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47 C
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00 C
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80 C
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11 C
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80 C
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00 C
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61 C
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41 C
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12 C
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74 C
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65 C
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89 C
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49 C
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00 C
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	73.139,23 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29 C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00 C
2.07.04	Reservas	983.463,29 C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
 CONTADOR
 CRC-MA 010827/O-2

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2344
RUB. 04

Balanco Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49
020.01	Impostos Faturados	274.201,49
020.01.01	ICMS	12.855,97
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97
020.01.05	Simplex	261.345,52
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	261.345,52
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	9.251,34
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75
3.01.01.07.01.0073	Fretes	3.646,89
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00
3.01.01.07.01.0077	Combustível	1.863,67
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 202 4
FLS. 2346
RUB. OK

Página 5 de 8
Pág.: 135

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	299.404,22

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

F W A COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ nº 10.487.721/0001-21, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís-MA, CEP 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde 20/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMÉRCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R\$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 320.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuído conforme a vontade dos sócios.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2348
RUB.	

Código	Nome	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total Valores [[881.316,60 + 0,00] / 2.184.779,89] Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	[(c201+c203)/c1]	0,40
GA	Giro do Ativo 2.898.862,02 / 284.871,83 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c10101	10,18
LC	Liquidez Corrente 1.195.320,59 / 881.316,60 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,36
LG	Liquidez Geral (1.195.320,59 + 0,00) / (881.316,60 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,36
ML	Margem Líquida (299.404,22 / 2.898.862,02) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	10,33
RA	Rentabilidade do Ativo (299.404,22 / 2.184.779,89) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	13,70
SG	Solvência geral 2.184.779,89 / (881.316,60 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	2,48

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2349
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 10:24 SOB N° 20220536090.
PROTOCOLO: 220536090 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205588944. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2350
RUB.	A

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 137 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2351
RUB.	4

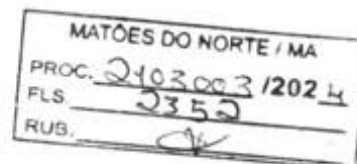
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 137 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:29 SOB Nº 20220548013.
PROTOCOLO: 220548013 DE 03/05/2022. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO..... : MA-010827/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.530.823-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/02/2024 as 12:22:29.

Válido até: 21/05/2024.

Código de Controle: 584108.

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



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 003 / 2024
FLS. 2354
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
AVENIDA MILITAR, S/Nº, VILA DO BEC
CEP: 65365-000
Fone: (98)3655-3570

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F W A COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.721/0001-21, estabelecida na Avenida Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, forneceu materiais permanentes à **essa Prefeitura no período de 05/03/2019 a 31/12/2019**, de acordo com materiais especificados abaixo.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos foram e estão sendo executados de forma satisfatória, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itens fornecidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	Armário de aço 02 portas com chave, altura 1950 cm, largura 900 mm, profundidade 450 mm com 04 prateleiras, bordas enrolada, sem aretas cortantes, base com chapa galvanizada, proteção antiferrugem furação nas portas para troca de ar dentro de armário, prateleiras reguláveis. Suporta até 30 kg por prateleira.	UND	90
2	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m ³ /h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 25 kg. Peso líq. unidade interna 08 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	UND	55
3	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m ³ /h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 27 kg. Peso líq. unidade interna 09 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	UND	60



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2355
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOÇA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
AVENIDA MILITAR, S/Nº, VILA DO BEC
CEP: 65365-000
Fone: (98)3655-3570

4	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 37 kg. Peso líq. unidade interna 12 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	UND	35
6	Armário Multiuso , portas transparentes em Policarbonato, com 04 prateleiras, borda enrolada sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada , proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para armazenamento; Fechamento com chave. Medindo: 900x1850x450 mm, capacidade de 30 kg por prateleira.	UND	10
7	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	UND	40
8	Bebedouro Industrial com capacidade para 100 litros, com 03 torneiras em aço inox, com filtro.	UND	30
9	Bebedouro Industrial com capacidade para 60 litros, com 02 torneiras em aço inox, com filtro.	UND	5
10	Bebedouro purificador de água plástico polipropileno de alto impacto sem emendas, tampo aparador de copos e lente frontal em plástico OS cristal.	UND	5
13	Carteira infantil tampo aglomerada (mdp), com cantos arredondados , espessura 18mm com revestimento superior laminado melamínico com alta pressão, com acabamento texturizado.	UND	1000
14	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida , mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	UND	150
16	Cadeira de plástico tipo poltrona, profundidade 57cm, largura 54 cm, altura 79cm, suporta até 154 kg. Certificada pelo INMETRO.	UND	185
17	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	UND	50
18	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	UND	54
19	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	UND	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ: 12.122.065/0001-99
AVENIDA MILITAR, S/Nº, VILA DO BEC
CEP: 65365-000
Fone: (98)3655-3570

20	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 04 lugares.	UND	10
21	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	UND	4000
22	Cadeira Hospitalar, estrutura em tubo de aço pintura epóxi. Dimensões: 50cmx43cmx82cm	UND	20
23	Estante de aço modular, 06 prateleiras, 198x90x40	UND	70
28	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Und	5
29	Freezer horizontal com capacidade para 415 litros, com 02 portas. Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Und	15
30	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Und	10
32	Kit de móveis para escritório completo	UND	1
34	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 200 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Und	20
44	Parquinho infantil	UND	6
46	Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 AR, velocidade do vento: 8,4 m/s, com grade e hélices removíveis.	Und	50

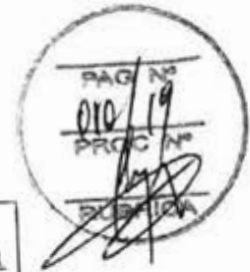
Zé Doca/MA, 27 de dezembro de 2019.

Sonia Maria

Sonia Maria Silva Lima
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 2357
RUB. <i>[assinatura]</i>

CONTRATO 009-G/2019 - FUNDEB

PREGÃO PRESENCIAL 009/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA J FWA
COMERCIO LTDA - EPP.

Contrato que entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ n.º 12.122.065/0001-99, com sede na Avenida Militar, S/N, Vila do Bec, CEP 65.365-000, Zé Doca/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Ordenadora de Despesa Secretário Municipal de Educação a Sra. Sonia Maria Silva Lima, conforme Decreto 027/2018, a firma FWA COMERCIO LTDA - EPP, doravante denominada CONTRATADA, situada na Av. Joaquim Mochel, Qd. 23, nº 04, Parque Pindorama, São Luís/MA, CNPJ. n.º10.487.721/0001-21, neste ato representado pelo Sr. Washington César Almeida Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 739032976 e CPF Nº 557.098.853-04, firmam o presente CONTRATO de prestação de serviço, referente ao Pregão Presencial nº 009/2019 e Processo Administrativo 010/2019 abertura em 22.02.2019 às 08:00 horas, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de material permanente e equipamentos para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino Básico – FUNDEB 40%, de acordo com a necessidade da Prefeitura, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua assinatura.

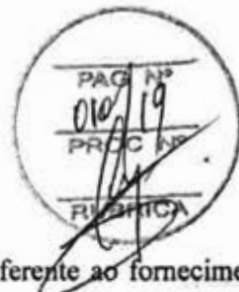
CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada etoda correspondência trocada entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO

A CONTRATADA fornecerá materiais permanentes, mediante requisição da CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Educação de acordo com a necessidade especificando a quantidade dos itens a serem entregues. O Prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias a contar da solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Sonia



PARÁGRAFO ÚNICO

Para efeito de controle a CONTRATADA deverá ao solicitar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais permanente, apresentar comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor global estimado do presente Contrato é de **RS 1.963.380,00 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta e Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais)** para o fornecimento dos materiais permanente, que serão pagos em parcelas mensais, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, na quantidade entregue pela CONTRATADA.

EDUCAÇÃO

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	Armário de aço 02 portas com chave, altura 1950 cm, largura 900 mm, profundidade 450 mm com 04 prateleiras, bordas enrolada, sem aretas cortantes, base com chapa galvanizada, proteção antiferrugem furação nas portas para troca de ar dentro de armário, prateleiras reguláveis. Suporta até 30 kg por prateleira.	UND	40	890,00	35.600,00
2	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 25 kg. Peso líq. unidade interna 08 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	UND	30	1.790,00	53.700,00
3	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 27 kg. Peso líq. unidade interna 09 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	UND	30	2.190,00	65.700,00
4	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 37 kg. Peso líq. unidade interna 12 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	UND	12	3.790,00	45.480,00
7	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	UND	20	890,00	17.800,00
8	Bebedouro Industrial com capacidade para 100 litros, com 03 torneiras em aço inox, com filtro.	UND	15	3.080,00	46.200,00
16	Cadeira de plástico tipo poltrona, profundidade 57cm, largura 54 cm, altura 79cm, suporta até 154 kg. Certificada pelo INMETRO.	UND	100	98,00	9.800,00
18	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Und	50	177,00	8.850,00
19	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	UND	30	575,00	17.250,00
21	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	UND	2.000	282,00	564.000,00

Sou

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
 GABINETE DA PREFEITA

23	Estante de aço modular, 06 prateleiras, 198x90x40	UND	30	296,00	8.880,00
29	Freezer horizontal com capacidade para 415 litros, com 02 portas. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Und	6	3.190,00	19.140,00
30	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Und	9	3.490,00	31.410,00
34	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 200 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Und	15	1.090,00	16.350,00
TOTALIZAÇÃO					940.160,00

CRECHE

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	Armário de aço 02 portas com chave, altura 1950 cm, largura 900 mm, profundidade 450 mm com 04 prateleiras, bordas enrolada, sem aretas cortantes, base com chapa galvanizada, proteção antiferrugem furação nas portas para troca de ar dentro de armário, prateleiras reguláveis. Suporta até 30 kg por prateleira.	UND	2	890,00	1.780,00
3	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C, Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso liq. unidade externa 27 kg. Peso liq. unidade interna 09 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	UND	4	2.190,00	8.760,00
7	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	UND	1	890,00	890,00
8	Bebedouro Industrial com capacidade para 100 litros, com 03 torneiras em aço inox, com filtro.	UND	2	3.080,00	6.160,00
13	Carteira infantil tampo aglomerada (mdp), com cantos arredondados, espessura 18mm com revestimento superior laminado melamínico com alta pressão, com acabamento texturizado.	UND	1.000	235,00	235.000,00
14	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida, mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	UND	150	1.190,00	178.500,00
17	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	UND	15	288,00	4.320,00
21	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	UND	2.000	282,00	564.000,00
30	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Und	1	3.490,00	3.490,00
32	Kit de móveis para escritório completo	UND	1	2.490,00	2.490,00
34	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 200 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Und	1	1.090,00	1.090,00
44	Parquinho infantil	UND	6	2.790,00	16.740,00
TOTALIZAÇÃO					1.023.220,00

TOTAL GERAL					1.963.380,00
--------------------	--	--	--	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 2360
RUB. _____
PROC. Nº _____
EXERCÍCIO _____

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, mediante depósito em conta correnteda **CONTRATADA** até 10 (dez) dias após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, acompanhada da via original das solicitações emitidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com a quantidade fornecida, constando preço unitário e total.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretos será devolvida à **CONTRATADA**, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO QUARTO

O eventual atraso no pagamento sujeitará a **CONTRATANTE** à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha concorrido a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

O valor dos materiais permanente propostos pela **CONTRATADA** não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da assinatura do contrato até 31.12.2019.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
2	PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.05.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.05.04.122.0004.2011.0000	MANUT.FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO
44.90.52.99	OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Gonça



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403008 / 2024
FLS. PAC 2361
RUB. 010/11
PROC. Nº
PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
2	PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
02.11	FUNDO DE EDUCAÇÃO – FUNDEB
02.11.12.361.0011	EXPANS. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
02.11.12.361.0013.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESC. ENS. FUNDAMENTAL
44.90.52.99	OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
2	PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
02.16	MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE
02.16.12.361.0023.	MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO
02.16.12.361.0023.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ESC.ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

O não fornecimento dos materiais permanente conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA fica obrigada a:

- A CONTRATADA entregará os materiais permanente no prazo Máximo de 05 dias após a solicitação pela CONTRATANTE, que deverá ser feita através de documento oficial, que terá validade de recibo;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2362
RUB.



- b) Fornecer os materiais permanente, conforme solicitado pela CONTRATANTE;
- c) Para efeito de controle, a Contratada deverá ao solicitar o pagamento das despesas efetuadas com o fornecimento dos materiais permanente, apresentando comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE;
- d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- e) manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Entregar os materiais permanente no município de Zé Doca - MA.

Responsabilidades da CONTRATANTE:

- a) As solicitações dos materiais permanente serão feitas pela Secretária Municipal de Educação, através de documento oficial encaminhando a CONTRATADA;
- b) Pagar à CONTRATADA, pelo fornecimento dos materiais permanente, o preço estabelecido no Contrato.
- c) Efetuar a supervisão deste Contrato através de servidor designado pela Secretária Municipal de Educação, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido:

- a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta) dias, por escrito;
- b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
- c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- d) judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Zé Doca - Ma, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

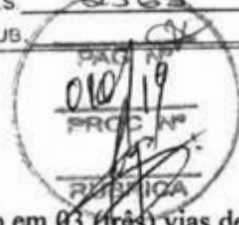
O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações aqui elencadas, sujeitará o CONTRATADO, às sanções previstas nos art. 77 e 78 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93.

Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2363
RUB.	



E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 15 (duas) testemunhas, afim de que produza seus efeitos legais.

Zé Doca - MA, 05 de março de 2019.

Sonia Maria

Sonia Maria Silva Lima
Ordenador de Despesa – Portaria 027/2018
Secretária Municipal de Educação
Contratante

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 557.098.853-04 I RG: 73003287-5
Empresário

FWA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ. n.º10.487.721/0001-21
Sr. Washington César Almeida Silva
CPF N° 557.098.853-04
Contratada

TESTEMUNHAS:

CIC N°

CIC N°

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2364
RUB.	4



Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
 SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas
 MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

10/09/2021 16.17.13

CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	009-G / 2019
OBJETO DO CONTRATO:	aquisição de material permanente e equipamentos para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino Básico - FUNDEB 40%.
ENTE DO PROCESSO:	Zé Doça
UNIDADE DO PROCESSO:	GABINETE DO PREFEITO DE ZÉ DOÇA
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	010 / 2019
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	009 / 2019
OBJETO DO PROCESSO:	aquisição de material permanente e equipamentos para o Município.
DATA ASSINATURA:	05/03/2019
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	25/04/2019
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	29/04/2019
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	DOE
VIGÊNCIA:	05/03/2019 à 31/12/2019
VALOR TOTAL:	R\$ 1.963.380,000000
ENTE CONTRATANTE:	Zé Doça
UNIDADE CONTRATANTE:	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO
CONTRATADO:	F W A COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ CONTRATADO:	10487721000121
RESCISÃO:	NÃO
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2365
RUB. <i>JK</i>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa F W A COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.721/0001-21, sediada na Avenida Joaquim Mochel nº04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís, Maranhão, é nossa fornecedora de materiais permanentes e equipamentos eletrônicos.

Registramos ainda não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu e vem cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

Zé Doca - MA, 17 de dezembro de 2018.

Sônia Maria Silva Lima
Sônia Maria Silva Lima

Ordenador de Despesa - Portaria 027/2018
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2366
RUB.	4

Fis.	
Proc.	003/2018
Rubricat.	7

CONTRATO 003-E/2018- FUNDEB

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA FWA
COMERCIO LTDA - EPP.

Contrato que entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ n.º 12.122.065/0001-99, com sede na Avenida Militar, S/N, Vila do Bec, CEP 65.365-000, Zé Doca/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo ordenador de despesa Secretário Municipal de Educação a Sra. Sonia Maria Silva Lima, conformede decreto 009/2017, a firma FWA COMERCIO LTDA - EPP, doravante denominada CONTRATADA, situada na Av. Joaquim Mochel, Qd. 23, n.º 04, Parque Pindorama, São Luís/MA, CNPJ. n.º 10.487.721/0001-21, neste ato representado pelo Sr. Washington César Almeida Silva, portadora da Carteira de Identidade n.º 739032976e CPF 557.098.853-04, firmam o presente CONTRATO de prestação de serviço, referente ao Pregão Presencial n.º 003/2018 e Processo Administrativo 003/2018 abertura em 24.01.2018 às 09:00 horas, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

Contratação de empresa para aquisições de material permanentemanutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino Básico – FUNDEB 40%, de acordo com a necessidade da Prefeitura, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada etoda correspondência trocada entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO

A CONTRATADA fornecerá materiais permanentes, mediante requisição da CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Educação de acordo com a necessidade especificando a quantidade dos itens a serem entregues. O Prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias a contar da solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Sonia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

FIS.
Proc. 003/2018
[assinatura]

PARÁGRAFO ÚNICO

Para efeito de controle a CONTRATADA deverá ao solicitar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais permanente, apresentar comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 1.069.091,60 (Hum Milhão Sessenta e Nove Mil e Noventa e Um Reais) para o fornecimento dos materiais permanente, que serão pagos em parcelas mensais, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, na quantidade entregue pela CONTRATADA.

LOTE V - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	TOTAL
2	Cozinha Compacta Jade com 7 Portas 2 Gavetas 5 Prateleiras Espaço para Micro-ondas e Cesto Metálico	ITATIAIA	Und	20	659,00	13.180,00
3	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 25 kg. Peso líq. unidade interna 08 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Consul	Und	40	1.269,00	50.760,00
4	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 27 kg. Peso líq. unidade interna 09 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Consul	Und	30	1.789,00	53.670,00
5	Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. unidade externa 37 kg. Peso líq. unidade interna 12 kg. Dimensões unidade interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões unidade externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Philco	Und	40	3.365,00	134.600,00
7	Mesa para sala de professores, com 12 lugares		Und	10	799,00	7.990,00

Garcia

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
 GABINETE DA PREFEITA

Proc. 003/2024
 7.180,00
 Rubrica: 5

8	Mesa para computador com suporte para teclado e CPU com duas gavetas	Valdemóvels	Und	20	359,00	7.180,00
10	Birô, com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75.	PLATA	Und	150	256,00	38.400,00
11	Colchonete de espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, medindo 06 x070 x 190.	Socimol Ônix	Und	200	105,00	21.000,00
12	Cadeira de plástico tipo poltrona, profundidade 57cm, largura 54 cm, altura 79cm, suporta até 154 kg. Certificada pelo INMETRO.	Confplast	Und	200	77,00	15.400,00
13	Cadeira de plástico empilhável, na cor branca, cm braços e capacidade para até 140 kg. Certificada pelo INMETRO.	Tramontina	Und	100	33,00	3.300,00
19	Estante de aço modular, 06 prateleiras, 198x90x40	Só Aço	Und	35	169,00	5.915,00
22	Mesa de madeira, 08 lugares, comprimento 3000 cm, Altura 84 cm, Largura 92 cm		Und	20	499,00	9.980,00
23	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	Esmaltec	Und	30	672,00	20.160,00
24	Bebedouro Industrial com capacidade para 100 litros, com 03 torneiras em aço inox, com filtro.	Só Aço	Und	40	1.958,40	78.336,00
25	Fogão industrial com 2 bocas duplas com forno. Dimensões (altura x largura x profundidade) 760mm X 940mm X 650mm Material: Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas e queimadores em ferro fundido.	Só Aço	Und	20	1.167,00	23.340,00
26	Fogão com 4 bocas com forno. Dimensões (altura x largura x profundidade) Material: Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas Tipo de queimadores: Queimadores simples. Recursos: Grades Individuais	Só Aço	Und	30	399,00	11.970,00
27	Fogão semi industrial com 6 bocas com forno Dimensões (altura x largura x profundidade) 760mm X 1740mm X 83mm. Material: Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas Tipo de queimadores: Queimadores simples. Recursos: Grades Individuais	Só Aço	Und	20	2.655,00	53.100,00
28	Freezer horizontal com capacidade para 415 litros, com 02 portas. Pannel com tecla de "fastfreezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Consul	Und	40	1.999,00	79.960,00



Sonia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2369
RUB. 018


Proc. 003/2018

29	Geladeira com sistema de refrigeração FrostFree, consumo aproximado de energia 48kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 407 L	Consul	Und	30	1.499,00	44.970,00
30	Quadro Barnco em formica 1,20 x 240 cm		Und	100	250,00	25.000,00
31	Ventilador de parede 50 cm, grade de aço, potência 220v/180w, rotação 1530 rpm, na cor preta, grade de 120 AR, velocidade do vento: 8,4m/s, com grade e hélices removíveis.	Houston	Und	120	259,00	31.080,00
32	Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, 1530 rpm, motor 135w, voltagem monovolt peso bruto 3,955	Solaster	Und	20	229,90	4.598,00
33	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 200 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Fundiferro	Und	50	370,50	18.525,00
TOTALIZAÇÃO						752.414,00

LOTE VI- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	Televisor LED 32 polegadas FULL HD com entrada HDMI, USB, entrada de vídeo componente.		Und	50	1.298,00	64.900,00
2	Aparelho de DYD com entrada USB conecta mp3, mp4 e pen drive, display digital de disco formato JPEG.	Philips	Und	30	129,00	3.870,00
3	Projeter de 3000 Lumens-tela: (30~350) polegadas, Brilho 3000 ANSI lúmens, resolução Nativa XGA 1024x768 pixels features; 3lcd; contraste 3000; 1 Bivolt (100-240v, lâmpada 220w UHE. Vida útil: 4000h (alta luminosidade), 5000h (baixa luminosidade)		Und	30	1.836,00	55.080,00
4	Caixa Amplificada entradas: 01 USB Pen drive, 02 P10 Microfone, 02 P10 guitarra/violão, 01 P10 Órgão/Teclado estéreo, 01 auxiliar RCA (tape, CD). Saídas: 01 P10 LINE OUT. Equalização: 3 vias LOW, MID, HIGH	Frahn	Und	30	674,00	20.220,00
5	Câmera digital 20.1 mp zoom óptico 5x, capacidade de vídeos em HD, bateria recarregável.	Samsung	Und	5	599,00	2.995,00

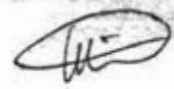
Goniva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
 GABINETE DA PREFEITA

Proc. 0035018
 Rubrica: 

6	Mini System, Reproduz mídias CD/ CR-R/ RW; Reproduz formatos MP3, WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (PC/ AUX. IN); bluetooth; Rádio AM/FM estéreo com sintonia digital; REPEAT ONE/ REPEAT FOLDER/ REPEAT ALL/ RANDOM / INTRO; Função PROGRAM para programar reprodução de músicas no CD ou USB; Navegação em pastas (Botões folder e +10); Display LCD digital com backlight azul; Saída para fone de ouvido; Antena telescópica; 12w, Alça frontal para transporte; Permite ser usado com pilhas, Modo STAND BY; Bivolt manual.	Semp Toshiba	Und	4	987,90	3.951,60
7	Microcomputador Intel Processador Dual Core, placa mãe PC WARE 1155, memória DDR III 2 gb, HD 500 gb SEAGATE, grav. de DVD, gabinete com fonte ATX, mouse, caixa de som, teclado e monitor LED 18". Com estabilizador.	PcWare	Und	20	2.618,00	52.360,00
8	Tela de projeção com tripé medindo 180x180cm	Visograf	Und	2	688,00	1.376,00
9	Notebook, processador Core I3, memória 4gb, HD500GB, tela 14", Win8	Dell	Und	6	2.696,90	16.181,40
10	Impressora laser multifuncional, copia, digitaliza e scanea, ciclo de trabalho (mensal) até 8000 páginas, velocidade mensal de impressão até 21 ppm, tecnologia de impressão a laser, qualidade de impressão até 600x600 dpi, monitor led, velocidade do processador 600 mhz com estabilizador.	Hp	Und	6	2.518,00	15.108,00

Sonia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
 GABINETE DA PREFEITA

11	<p>Impressora a laser, Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres, Memória (padrão/máxima): 64 MB/320 MB, Velocidade de Impressão (máxima): Até 40 ppm, resolução de impressão (máxima): Até 1200 x 1200 dpi, Interface Ethernet e USB, Impressão Emuladores: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, Capacidade de impressão Duplex. Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja com capacidade apar 250 folhas , bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas, Capacidade de saída (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima). Alimentador Automático de Documentos (ADF). Até 50 páginas, Velocidade de cópia (máxima) : Até 40 CPM, Resolução de cópia (máxima): 1200x600 dpi, Redução / Ampliação de cópia: De 25 a 400% , em incrementos de 1%; Opção de cópia: Cópias ordenadas , N em 1, múltiplas (até 99) Cópias de Identidade (Rg), Tipo de scanner: Mesa plana colorida (vidro) com alimentador automático de documentos (ADF). tamanho do vidro do scanner: 21,6 cm x 35,6 cm (tamanho oficial), Resolução do scanner (máxima): Óptica, Até 1200x1200 dpi, Interpolada: Até 19200 x19200 dpi. Ciclo de Trabalho Mensal Máximo até 50.000 páginas/mês, Volume Mensal de 500 a 3500 páginas /mês com estabilizador.</p>	Hp	Und	10	3.150,00	31.500,00
12	<p>Estabilizador Enermax, Características Gerais, - Microprocessado True RMS;- 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T - Norma 14136:2002); - Rendimento =91%; , - Filtro de linha contra surtos da rede elétrica; - Tensão nominal de entrada: 115V/220V; - Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; - 5 estágios de estabilização; - Certificado pelo INMETRO/TÜV; - Porta fusível externo; - Chave liga / desliga embutida evitando desligamento acidental.</p>	Sms	Und	20	344,00	6.880,00
13	<p>Nobreak EnermaxYup-E 600VA Bivolt/115V Preto, Características Gerais- Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); - Regulação automática de voltagem (AVR) LineInteractive; - Alarme audiovisual Intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - Tensão nominal de entrada 115V (monovolt), 220 (monovolt) ou seleção automática 115V/220V; - Tensão nominal de saída 115V , Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; - Possui estabilizador e filtro de linha; Recarga automática da bateria</p>	Enermax	Und	10	467,00	4.670,00

Fis.
 Proc. 003/2024
 Rubrica: *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 2373
RUB. *[assinatura]*
Proc. 023/2024
Rubrica *[assinatura]*

14	Módulo Isolador 500 VaMódulo Isolador Progressive III 500VA, Plugue Bipolar, Transformador Isolador: Ideal para locais sem aterramento., microprocessador, Função TRUE RMS, Tensão: Bivolt automático, Tomadas: 05 (padrão NBR 14136), Fusível, Reparável, Leds, : 01 Led bicolor que indica modo de operação.	Sms	Und	10	340,00	3.400,00
15	Microfone sem fio VHF duplo; 02 saídas de áudio independentes XLR frequência de banda VHF(211~245 Mhz) para evitar interferência; Filtro de varredura multinível para frequência médias e altas, evitando interferência de sinal; Receptor com design compacto e antenas retáveis; Transmissor com cápsula dinâmica cardioide de neodímio ; Luz indicadora de bateria fraca; Uso de circuito cristal de quartzo dando estabilidade e frequências; Tecnologia de compressão- expansão de áudio , reduzido ecos e ruídos; Chips e componentes de alta qualidade gerando excelente timbre, Alcance máximo de de 80 m em ambientes abertos, sendo o alcance iseal 40 m.	Soundpro	Und	40	499,00	19.960,00
TOTALIZAÇÃO						302.452,00

LOTE VII- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- UTENSÍLIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	Batedeira Portátil 250W de Potência, 3 Velocidades + Pulsar, 2 Tigelas de 4L de Capacidade com 2 Batedores		Und	20	89,00	1.780,00
3	Filtro com capacidade de 10 litros, parte inferior de barro e superior em plástico transparente, com duas velas, utiliza a Vela Tripla Açoa, com prata coloidal e carvão ativado, filtra impurezas, elimina bactérias e microorganismos, reduz odores, sabores e quantidade de cloro da água. Seu design permite visualizar o nível de água do reservatório inferior de argila, refresca a água. Equipado com torneira clic.	R & R FILTROS	Und	50	179,00	8.950,00
6	Painel de pressão 10 litros em material inoxidável, sistema de segurança na tampa com travas externas.	FULGOR	Und	40	87,39	3.495,60
TOTALIZAÇÃO						14.225,60

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA até 10 (dez) dias após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Sônia

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2373
RUB.	
	Fls.

Proc.	003/2019
Rubrica:	

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com a quantidade fornecida, constando preço unitário e total.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretos será devolvida à CONTRATADA, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO QUARTO

O eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha concorrido a CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

O valor dos materiais permanente propostos pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da assinatura do contrato até 31.12.2018.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

02.03 – SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE
2.001 – MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04 – FUNDO MANUT. DÊS. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF. DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
1.001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

O não fornecimento dos materiais permanente conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.


PARÁGRAFO PRIMEIRO

Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

gama

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

Proc. 003/2018
Rubrica: 

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA fica obrigada a:

- a) A CONTRATADA entregará os materiais permanente no prazo Máximo de 05 dias após a solicitação pela CONTRATANTE, que deverá ser feita através de documento oficial, que terá validade de recibo;
- b) Fornecer os materiais permanente, conforme solicitado pela CONTRATANTE;
- c) Para efeito de controle, a Contratada deverá ao solicitar o pagamento das despesas efetuadas com o fornecimento dos materiais permanente, apresentando comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE;
- d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- e) manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Entregar os materiais permanente no município de Zé Doca - MA.

Responsabilidades da CONTRATANTE:

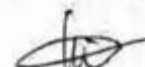
- a) *As solicitações dos materiais permanente serão feitas pela Secretária Municipal de ADMINISTRAÇÃO, através de documento oficial encaminhando a CONTRATADA;*
- b) Pagar à CONTRATADA, pelo fornecimento dos materiais permanente, o preço estabelecido no Contrato.
- c) Efetuar a supervisão deste Contrato através de servidor designado pela Secretária Municipal de ADMINISTRAÇÃO, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido:

- a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta) dias, por escrito;
- b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
- c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- d) judicialmente, nos termos da legislação.

Sanna





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 3375
RUB. A Fls.

Proc. 003/2018
Rubrica: A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Zé Doca - Ma, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações aqui elencadas, sujeitará o CONTRATADO, às sanções previstas nos art. 77 e 78 e seus incisos, da Lei n.º 8.666/93.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 15 (duas) testemunhas, afim de que produza seus efeitos legais.

Zé Doca - MA, 31 de Janeiro de 2018.

Sônia Maria S. Lima

Sônia Maria Silva Lima
Ordenador de Despesa – Portaria 009/2017
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

FWA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ. n.º10.487.721/0001-21
Sr. Washington César Almeida Silva
Carteira de Identidade n.º 739032976 e CPF 557.098.853-04
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CIC N.º

CIC N.º

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2376
RUB.	4



Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
 SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas
 MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

10/09/2021 16.01.13

CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	003-E / 2018
OBJETO DO CONTRATO:	aquisição de material permanente e equipamentos para o Município.
ENTE DO PROCESSO:	Zé Doca
UNIDADE DO PROCESSO:	GABINETE DO PREFEITO DE ZÉ DOCA
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	003 / 2018
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	003 / 2018
OBJETO DO PROCESSO:	aquisição de material permanente e equipamentos para o Município.
DATA ASSINATURA:	31/01/2018
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	16/05/2018
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	18/05/2018
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	DOE
VIGÊNCIA:	31/01/2018 & 31/12/2018
VALOR TOTAL:	R\$ 1.069.091,600000
ENTE CONTRATANTE:	Zé Doca
UNIDADE CONTRATANTE:	GABINETE DO PREFEITO DE ZÉ DOCA
CONTRATADO:	F W A COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ CONTRATADO:	10487721000121
RESCISÃO:	NÃO
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

**F W A COMERCIO LTDA - EPP**

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2103003/2024****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATÕES DO NORTE – MA.

F W A COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº: **10.487.721/0001-21**, com sede na **AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 Nº 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUIS/MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **739032976** e do CPF/MF nº **557.098.853-04**, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** que;

- **DECLARA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).**
- **DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.**
- **DECLARA FORMALMENTE DE QUE O INTERESSADO TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA CONTRATAÇÃO.**
- **DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.**



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2378
RUB.	4

• NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

• PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

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

SÃO LUÍS – MA, 07 DE MAIO DE 2024

WASHINGTON

CESAR ALMEIDA

SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por
WASHINGTON CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885304
Dados: 2024.05.06 13:34:50
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-780.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
LS. 2379
UB.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2103003/2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATÕES DO NORTE – MA.

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

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende 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.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.



F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SÃO LUÍS – MA, 07 DE MAIO DE 2024

WASHINGTON CESAR

ALMEIDA SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por WASHINGTON
CESAR ALMEIDA SILVA:55709885304
Dados: 2024.05.06 13:33:05 -03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2381
RUB.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **F W A COMÉRCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/12/2014, NIRE: 21200884775, CNPJ: 10.487.721/0001-21, estabelecido(a) na AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, 04 QDA-23, PARQUE PINDORAMA, São Luís - MA, CEP: 65040-760, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 19/02/2021

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Sócio/Representado
Representado por: JONCIVALDO DA SILVA REIS

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Sócio/Administrador



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2021
FLS.	2382
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 15:05 SOB N° 20210267607.
PROTOCOLO: 210267607 DE 19/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101144286. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F W A COMÉRCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403369718
NIRE 21200884775 CNPJ 10.487.721/0001-21		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QDA-23, PARQUE PINDORAMA - São Luís/MA - CEP 65040-760			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230632971	19/06/2023	BALANCO
223	20220536090	04/05/2022	BALANCO
310	20211017540	03/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210862106	28/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210287594	10/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210287594	10/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	20210267607	19/02/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
318	20200331922	14/05/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171268458	11/12/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20171268458	11/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150191782	11/03/2015	BALANCO
002	20140759476	02/12/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200884775	02/12/2014	TRANSFORMACAO
316	20140759492	02/12/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20140175733	13/03/2014	BALANÇO
002	20130823295	27/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130028185	10/01/2013	BALANCO
223	20120273969	30/04/2012	BALANCO
223	20110863402	28/12/2011	BALANCO
223	20100001718	04/01/2010	BALANCO
223	20090125614	16/03/2009	BALANCO
315	20080403310	20/11/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101617914	20/11/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 11:58:58 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFCTGZLB.

MAC2403369718

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

ABRANGE COMÉRCIO

F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-780.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 2384

RUB. *14*

FOTOS DA EMPRESA FWA COMERCIO: FACHADA, ESCRITORIO, DEPOSITO E MERCADORIAS:

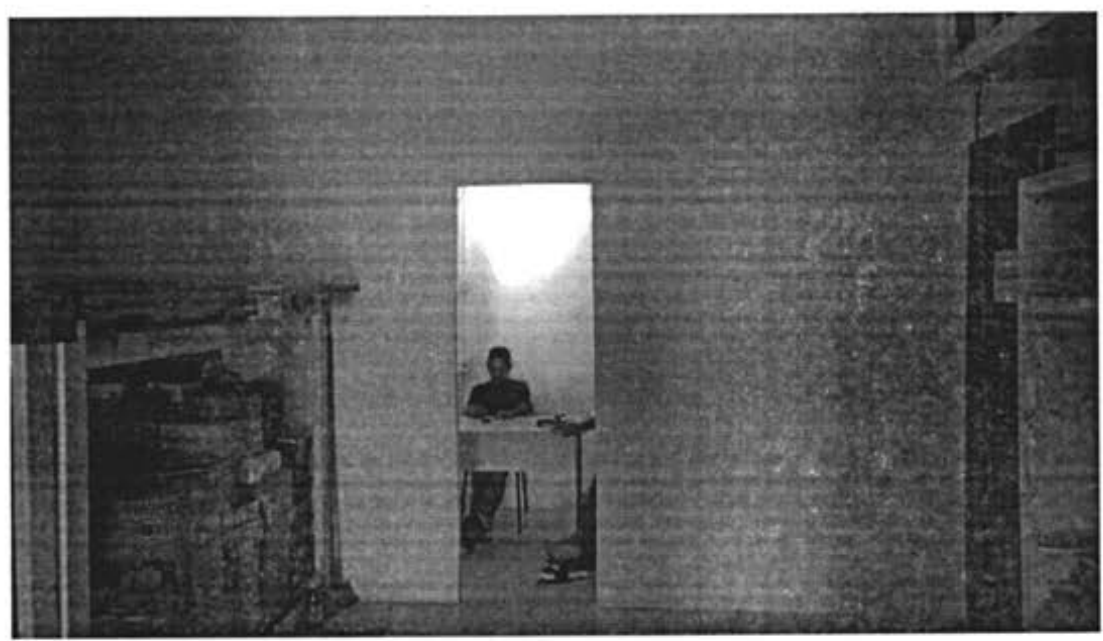
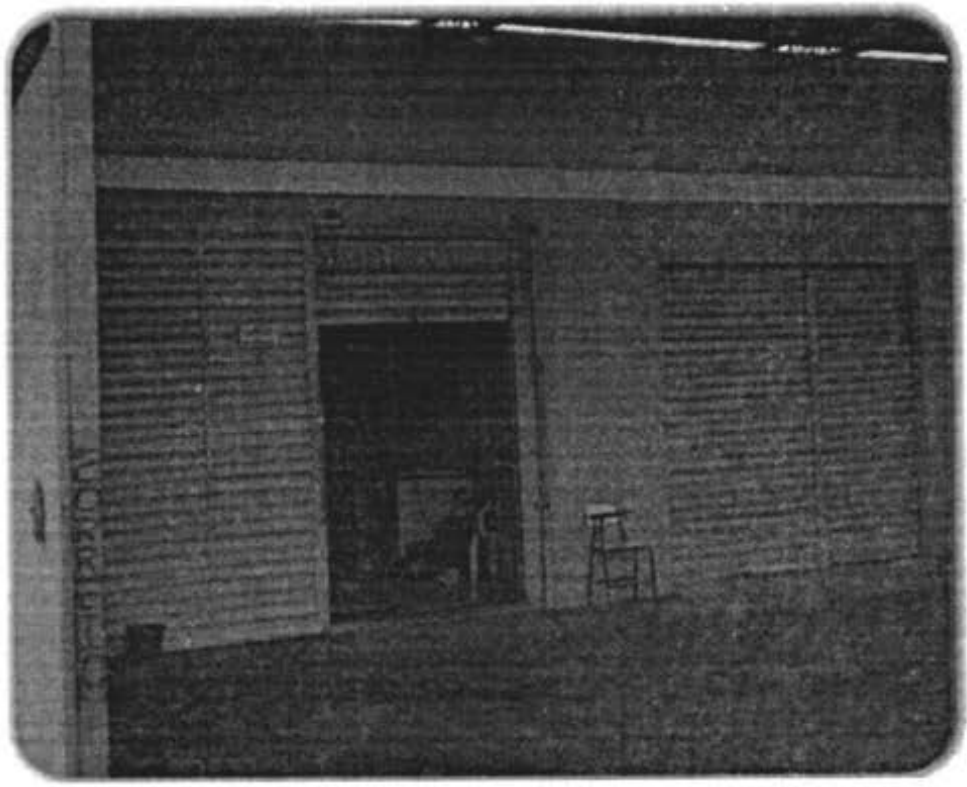


ABRANGE

COMÉRCIO

F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
S.	0385
TRAB.	OK



ABRANGE COMÉRCIO

F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM



ABRANGE

COMÉRCIO

F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

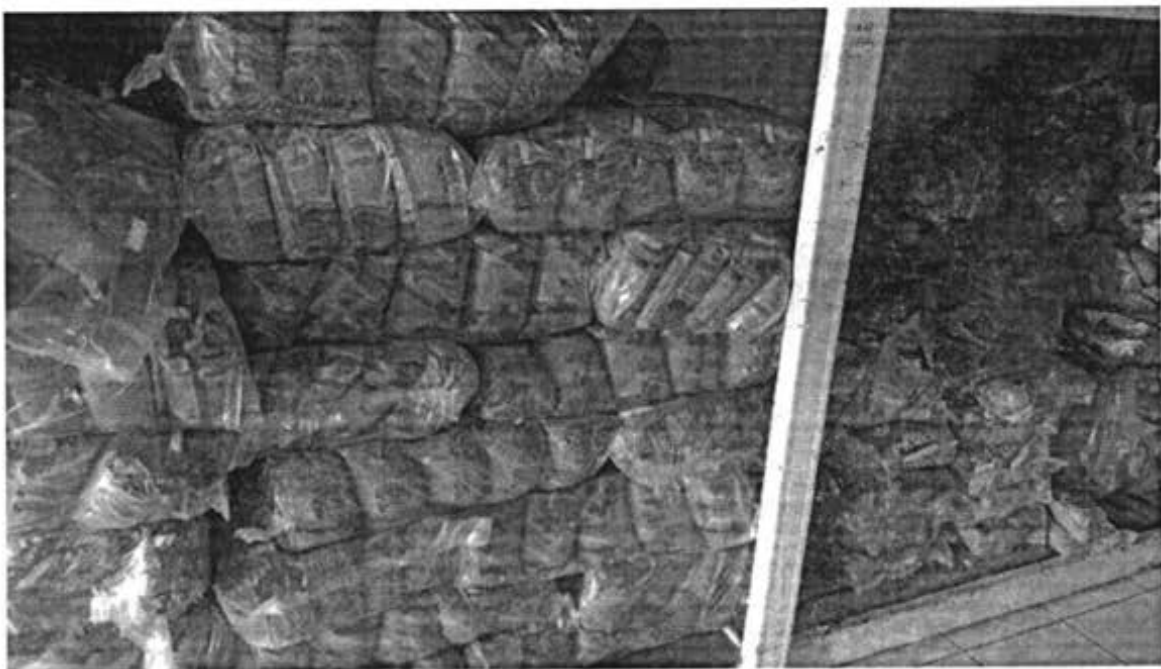
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM

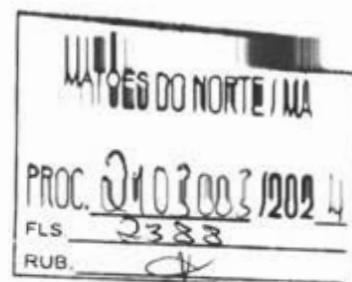
MAIOES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 3384

RUB. CK





DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 / 2024
PROCESSO LICITATÓRIO 2103003/2024

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

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende 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.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

06/05/2024, 13:30

LICITANET - Declarações Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2389
RUBR.	

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 23 de Abril de 2024

F W A COMERCIO LTDA - 10.487.721/0001-21

23/04/2024 12:01:14

Assinatura Digital: 59EDCCDF3553219CBD54ACDD5B9C8BAC

Data da consulta: 03/05/2024 09:32:30



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.487.721/0001-21

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F W A COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

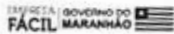
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. R193003/2024
 FLS. 2391
 RUB. *φ*



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F W A COMÉRCIO LTDA		Protocolo: MAC2403369673			
NIRE : 21200684775					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200684775	CNPJ 10.487.721/0001-21	Data de Ato Constitutivo 02/12/2014	Início de Atividade 27/10/2008		
Endereço Completo Avenida JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QDA-23, PARQUE PINDORAMA - São Luís/MA - CEP 65040-760					
Objeto Social 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 95.29-1-99 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDAS COMO EMPRESA INDIVIDUAIS) 85.99-6-04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 82.11-3-00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	557.098.853-04	R\$ 288.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	529.236.813-04	R\$ 32.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	557.098.853-04	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
19/06/2023	20230632971	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 11:58:44 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THLKQFL1.
 CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2392
RUB.	0

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.487.721/0001-21
NOME EMPRESARIAL:	F W A COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$320.000,00 (Trezentos e vinte 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:	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

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

Emitido no dia 03/05/2024 às 09:27 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2393
RUB.	

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

**IMPERIO EMPREENDIMIENTOS
LTDA
CNPJ: 04.966.853/0001-33**

ATO DE ALTERAÇÃO
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

04.966.853/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2394
RUB.	

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, brasileira, solteira, empresária, natural de Pedreiras – Maranhão, nascida em 25 de maio de 1996, CPF: 047.145.213-06, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes nº 40, Bairro Goiabal, na cidade de Pedreiras – Maranhão, CEP: 65.725-000, titular da IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, que gira sob a denominação social de IMPERIO DOS MOVEIS, situada na Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago de Pedra - MA inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600040272 e no CNPJ sob o nº 04.966.853/0001-33, resolve, neste ato, alterar e consolidar o Ato Constitutivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula I - O nome fantasia IMPÉRIO DOS MOVEIS, passa a ser IMPÉRIO ELETRO

Cláusula II – O endereço passa a ser: Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283, Centro, Andar Segundo, CEP: 65.715-000, Lago de Pedra – MA.

Cláusula III – Resolve alterar suas atividades para a seguinte formação:

O objeto principal é (CNAE 4754-7/01) - Comércio varejista de móveis, e terá com atividades secundárias:

- 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2710-4/01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
- 2731-7/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 2790-2/99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 3511-5/01 - Geração de energia elétrica
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4542-1/02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403 003 /202 4
FLS.	2396
RUB.	✓

- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Em virtude das alterações, ora ajustadas, consolida-se o presente Instrumento de Sociedade Empresária LTDA, com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula I - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte denominação social **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem como nome de fantasia **IMPÉRIO ELETRO**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula II - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula III - A Sociedade Empresária terá sua sede no seguinte endereço: Rua Coronel Pedro Boga, nº 283, Centro, Andar Segundo, CEP: 65.715-000, Lago de Pedra – MA.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula IV – O Objeto da Empresa será: 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4649-4/05 - comercio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas 4664-8/00 - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e pecas 4541-2/04 - comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 1412-6/01 - confeccao de pecas do vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - confeccao, sob medida, de pecas do vestuario, exceto roupas intimas 1413-4/01 - confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - confeccao, sob medida, de roupas profissionais 1811-3/02 - impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas 1813-0/01 - impressao de material para uso publicitario 2062-2/00 - fabricacao de produtos de limpeza e polimento 3101-2/00 -

fabricacao de moveis com predominancia de madeira 3102-1/00 - fabricacao de moveis com predominancia de metal 3240-0/99 - fabricacao de outros brinquedos e jogos recreativos nao especificados anteriormente (kits ludicos escolares) 3292-2/01 - fabricacao de roupas de protecao e seguranca e resistentes a fogo 3329-5/01 - servicos de montagem de moveis de qualquer material 3811- 4/00 - coleta de residuos nao-perigosos 3812-2/00 - coleta de residuos perigosos 4322-3/02 - instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao 4520-0/07 - servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores 4530-7/03 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores 4541-2/01 - comercio por atacado de motocicletas e motonetas 4541-2/03 - comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares 4641-9/01 - comercio atacadista de tecidos 4641-9/02 - comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios 4647-8/01 - comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria 4647-8/02 - comercio atacadista de livros, jornais e outras publicacoes 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico 4649-4/04 - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4649-4/08 - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar 4649-4/99 - comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente (bacias, panelas, utensilios domesticos, copos e miudezas) 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informatica 4691-5/00 - comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios 4711-3/02 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - supermercados 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico 4744- 0/01 - comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/03 - comercio varejista de materiais hidraulicos 4744-0/04 - comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construcao em geral 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminacao 4755-5/01 - comercio varejista de tecidos 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 4789-0/06 - comercio varejista de fogos de artifico e artigos pirotecnicos 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio 4789-0/08 - comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem 7711-0/00 - locacao de automoveis sem condutor 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador (tratores, pa-carregadeira, cacambas, betoneiras, retroescavadeira) 8121-4/00 - limpeza em predios e em domicilios 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 4321-5/00 - instalacao e manutencao eletrica 3511-5/01 - geracao de energia eletrica 3329-5/99 - instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente 3321-0/00 - instalacao de maquinas e equipamentos industriais 3313-9/99 - manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente 3313-9/01 - manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos 2790-2/99 - fabricacao de outros equipamentos e aparelhos eletricos nao especificados anteriormente 2731-7/00 - fabricacao de aparelhos e equipamentos para distribuicao e controle de energia

eletrica 2710-4/01 - fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e acessorios 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - comercio varejista de bicicletas e triciclos pecas e acessorios 4543-9/00 - manutencao e reparacao de motocicletas e motonetas 4542-1/02 - comercio sob consignacao de motocicletas e motonetas 4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e acessorios 4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e acessorios 4542-1/02 - comercio sob consignacao de motocicletas e motonetas 4543-9/00 - manutencao e reparacao de motocicletas e motonetas 4763-6/03 - comercio varejista de bicicletas e triciclos pecas e acessorios 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 2710-4/01 - fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e acessorios 2731-7/00 - fabricacao de aparelhos e equipamentos para distribuicao e controle de energia eletrica 2790-2/99 - fabricacao de outros equipamentos e aparelhos eletricos nao especificados anteriormente 3313-9/01 - manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos 3313-9/99 - manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente 3321-0/00 - instalacao de maquinas e equipamentos industriais 3329-5/99 - instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente 3511-5/01 - geracao de energia eletrica 4321-5/00 - instalacao e manutencao eletrica.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula V - O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e inclusive para efeito ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária. e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)

Cláusula VI - A empresa iniciou suas atividades em 25/03/2002 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO PORTE EMPRESARIAL

Cláusula VII – O empresário declara que a empresa se enquadra como Empres de Pequeno Porte - EPP, nos termos da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de excusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

Lago da Pedra- MA, 19 de janeiro de 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
Empresária



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2399
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 12:56 SOB Nº 20230046070.
PROTOCOLO: 230046070 DE 27/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301214420. CNPJ DA SEDE: 04966853000133.
NIRE: 21600040272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ Nº 279-B

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º a 7º do V.P. e 41 e 52 da Lei Federal 8.222/1994 e Art. 3º do V.P. da Lei Estadual 8.721/2004 relativos à validade das impressões digitais, reprodução das mesmas e identificação a medição neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 94101508181648190930-1; Data: 15/08/2018 16:53:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ19443-YDQP
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.ma.br>

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 / 2024
FLS. 2400
RUB. *JK*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL REGISTRO CIVIL DO MARANHÃO PEDIÇÃO DE REGISTRO	
MA810674124	
	
Supra. André do Nascimento Sousa	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	042328812011-1
DATA DE EXPEDIÇÃO	10/06/2011
NOME	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
FILIAÇÃO	JANIVAL PEREIRA DE SOUSA E RAIMUNDA UCHOA DO NASCIMENTO
NATURALIDADE	PEDREIRAS - MA
DATA DE NASCIMENTO	25/05/1996
DOC ORDEM	NASC. N.124.695 FLS.65-V LIV.A-164
CPF	047145213-06
SÃO LUIS-MA	P-243
ASSINATURA DO DIRETOR	
LEI N° 7.116 DE 29/08/83	
VIA-01	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2401
RUB.	

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/10/2019 17:03:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1054289

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/08/2020 16:19:38 (hora local)**.

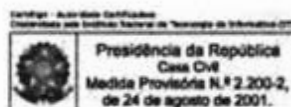
***Código de Autenticação Digital:** 94101508181648190930-1

***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b362fe50d357e9fc00a821bc25c9b7cb98831fff5f61d63baba04275833bd0f6210b7ec74fc9cec6fb8388dbbdf23f74dcf1e2785738db45c6de2df627598bd





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2903008/2024</u>
FLS. <u>2402</u>
RUB. <u>18</u>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO ELETRO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
--

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

LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NÚMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
--	----------------------	-------------------------------------

CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8161-0606
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/05/2024 às 11:33:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MATÔES DO NORTE / MA PROC. <u>2903003/2024</u> FLS. <u>2403</u> RUB. <u>04</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NÚMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 8161-0606
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 09/05/2024 às 11:33:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2404
RUB.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.966.853/0001-33
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
25/03/2002

NOME EMPRESARIAL
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO
R CORONEL PEDRO BOGEA

NÚMERO
283

COMPLEMENTO
ANDAR SEGUNDO

CEP
65.715-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
LAGO DA PEDRA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(86) 8161-0606

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/05/2024 às 11:33:38 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 202 4
FLS.	2405
RUB.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NÚMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 8161-0606
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 09/05/2024 às 11:33:38 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2406
RUB.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

04.966.853/0001-33

NOME EMPRESARIAL:

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem 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:

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

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 09/05/2024 às 11:34 (data e hora de Brasília).

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2407
RUB.	



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: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **04.966.853/0001-33**

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 10:17:55 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2024.

Código de controle da certidão: **00A6.975F.E87F.D12C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2408
RUB.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.966.853/0001-33
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA 246 / CENTRO / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501232248253802

Informação obtida em 09/05/2024 15:01:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2409
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.966.853/0001-33
Certidão n°: 11569609/2024
Expedição: 20/02/2024, às 11:37:56
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.966.853/0001-33, **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.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.966.853/0001-33 **Inscrição Estadual:** 12.470872-0

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CORONEL PEDRO BOGEA

Número: 283 **Complemento:** ANDAR SEGUNDO

Bairro: CENTRO

Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA

CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 36442163

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
2731700	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA
2790299	FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3292201	FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3511501	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
4541204	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4542102	COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS

PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2499
 RUB.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
2062200	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
2710401	FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500-2062200), 01/04/2010 - (4542102-4649408-4541201-4649499-4542101-4541203-4651602-4649401-4651601), 01/07/2010 - (3101200-2731700-4647801-4664800-2790299-1412601-3240099-3102100-4645101), 01/10/2010 - (4649404-1413401-1813001-4618402-4649405-3292201-4641901-2710401-1412602-1413402-4641902), 01/12/2010 - (1811302-4647802),

EDF a partir de: 01/01/2022, 01/02/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 16/05/2024

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2412
RUB.	2



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2443
RUB.

CONTRIBUINTE

Código:: 000008950
Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 04966853000133
Nome Fant.: IMPERIO ELETRO PIS/NIT:
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGÉA Nº: 283 CEP: 65715000
Bairro: CENTRO Complemento: ANDAR SEGUNDO
Cidade: LAGO DA PEDRA Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000008950
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGÉA Nº: 283 CEP: 65715000
Bairro: CENTRO Complemento: ANDAR SEGUNDO
Cidade: LAGO DA PEDRA Estado: MA
Area: Nº Empregados: Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 1683-7 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 25/03/2002 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: Tipo de Cadastro: Empresa
Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Comércio varejista de móveis, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000013	13.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e 0			
Reprografia, microfilmagem e digitalização						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros 0			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros 0			
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros 0			
Carpintaria e serralheria						

Código	Principal	Atividade cnae
1412601	N	Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412602	N	Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413401	N	Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413402	N	Confeção, sob medida, de roupas profissionais
1811302	N	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1813001	N	Impressão de material para uso publicitário
2062200	N	Fabricação de produtos de limpeza e polimento
3101200	N	Fabricação de móveis com predominância de madeira



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2494
RUB. *OK*

3102100	N	Fabricação de móveis com predominância de metal
3240099	N	Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3292201	N	Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
3329501	N	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
3812200	N	Coleta de resíduos perigosos
4322302	N	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4754701	S	Comércio varejista de móveis

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
30	2022	Álvara de Inscrição Municipal	23/02/2022	31/12/2022
123	2023	Álvara de Inscrição Municipal	01/02/2023	31/12/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
CNPJ: 06021810000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº 5/N - CENTRO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 144/2024 Exercício: 2024
Inscrição Municipal: 1653-7 Validade: 31/12/2024
Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO ELETRO
CPF/CNPJ: 04966853000133 RG/Inscrição Estadual:
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, 283 - CENTRO
CEP: 65715000 Complemento: ANDAR SEGUNDO

ATIVIDADES

- Comércio varejista de móveis
- Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- Impressão de material para uso publicitário
- Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- Fabricação de móveis com predominância de madeira
- Fabricação de móveis com predominância de metal
- Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
- Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- Coleta de resíduos não perigosos
- Coleta de resíduos perigosos
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Observações: Área Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 07/02/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de LAGO DA PEDRA, Lei nº 304/2012.

Data de Abertura de Empresa: 25/03/2002

Validador: 33ACDC3ED48EABE0



LAGO DA PEDRA - MA, 07/02/2024

ERICK HENRIQUE ALVES SILVA
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos
Portaria 015/2022 - GAB

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2416
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 164034/24

Data da / 06/05/2024 14:02:05

Inscrição Estadual: 124706720

CPF/CNPJ: 04966853000133

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 ANDAR SEGUNDO CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36442163

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000053	03/01/2024	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/05/2024 14:02:05



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2417
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033435/24

Data da

06/05/2024 14:04:14

Inscrição Estadual: 124706720

CPF/CNPJ: 04966853000133

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 ANDAR SEGUNDO CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36442163

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06021810000100

Exercício: 2024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2103003/2024</u>
FLS. <u>2418</u>
RUB. <u>ck</u>

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente inscrito sob o CPF 04966853000133 com residência à RUA CORONEL PEDRO BOGÉA - CENTRO, encontra-se em dia com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de REGULARIDADE com o pagamento de seus tributos, não podendo ser usado para outros fins. Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.


Cadastro: 000008950 Matricula: 1683-7
Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04966853000133
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, 283 Complemento: ANDAR SEGUNDO
Bairro: CENTRO CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/03/2002 Inscr Municipal : 1683-7 Inscr Estadual : Data Encerramento: Prot Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de móveis, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, Confeção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso publicitário, Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis

Data de Emissão: 23/05/2024 Valida Até: 21/06/2024

Código de Controle da certidão/Número:
DD14.2970.9BA1.395C


ERICK HENRIQUE ALVES SILVA
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2419
RUB.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 75 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 75 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço : RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 - ANDAR SEGUNDO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600040272

Arquivado em 25/03/2002

Inscrição Estadual nº 124706720
C.N.P.J. nº 04.966.853/0001-33

Lago da Pedra/MA, 01 de Janeiro de 2022

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Contador
C.P.F.: 961.061.313-68
R.G. : 0515709120147 SESPMA
C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 047.145.213-06
R.G.: 0423288120111 SSP MA

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

MATÔES DO NORTE / MA

0108

PROC. 2103003 / 2024

FLS. 2420

RUB. *JK*

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.743.194,35
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	4.157.582,46
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	472,50
Abert	Crédito	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	33.750,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	44.224,72
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.700,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.300,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	434.592,74
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	237.016,24
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	7.192.115,05
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			7.963.724,03
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			7.963.724,03
06/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 837492	18.716,80
Total Débitos			18.716,80
Total Créditos			18.716,80
10/01	570.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	400,00
Total Débitos			400,00
Total Créditos			400,00
13/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 91340	6.498,00
Total Débitos			6.498,00
Total Créditos			6.498,00
15/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 5327324	1.890,60
Total Débitos			1.890,60
Total Créditos			1.890,60
17/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2489737	5.746,78
Total Débitos			5.746,78
Total Créditos			5.746,78
20/01	1.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	237.016,24
20/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 11985	7.407,72
Total Débitos			244.423,96
		A Transportar =====> Débitos :	8.275.150,17
		Créditos :	8.275.150,17

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

Página 3 de 76

PROC. 2403003/2024

FLS. 2421

RUB. 4

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.275.150,17
		Créditos :	8.275.150,17
		Total Créditos	244.423,96
24/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59036	5.674,64
		Total Débitos	5.674,64
		Total Créditos	5.674,64
26/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 12072	3.696,44
26/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 47936	137,90
26/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 23501	8.322,56
		Total Débitos	12.156,90
		Total Créditos	12.156,90
27/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 97369	3.325,50
		Total Débitos	3.325,50
		Total Créditos	3.325,50
28/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 581	12.498,00
		Total Débitos	12.498,00
		Total Créditos	12.498,00
29/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2278449	916,06
29/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2278450	382,71
		Total Débitos	1.298,77
		Total Créditos	1.298,77
30/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 520	17.000,00
30/01	571.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012022	22.500,00
		Total Débitos	39.500,00
		Total Créditos	39.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.349.603,98
		Créditos :	8.349.603,98

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROG. 2403003 12024

FLS. 2422

RUB. *OK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	8.349.603,98	Créditos :	8.349.603,98
31/01	16.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022				1.103,42
					Total Débitos	1.103,42
					Total Créditos	1.103,42
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.350.707,40	Créditos :	8.350.707,40
		A Transportar =====>	Débitos :	8.350.707,40	Créditos :	8.350.707,40

LIVRO DIÁRIO

PROC. 2103003/2024

FLS. 2423

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.350.707,40
		Créditos :	8.350.707,40
01/02	17.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 161506	129,00
01/02	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 17811	20.720,00
		Total Débitos	20.849,00
		Total Créditos	20.849,00
02/02	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 1849016	4.411,35
02/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 582	6.747,00
		Total Débitos	11.158,35
		Total Créditos	11.158,35
03/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 583	1.131,67
03/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 584	1.619,49
03/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 585	3.205,98
03/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 586	3.020,38
		Total Débitos	8.977,52
		Total Créditos	8.977,52
07/02	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 85375	15.375,50
		Total Débitos	15.375,50
		Total Créditos	15.375,50
09/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 587	141,00
		Total Débitos	141,00
		Total Créditos	141,00
10/02	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1155	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.407.808,77
		Créditos :	8.407.808,77

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003 1202 H

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

FLS. 2424

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

RUG.

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.407.808,77	8.407.808,77
10/02	572.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022022		400,00
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
11/02	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1157		600,00
11/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 588		1.499,00
			Total Débitos	2.099,00
			Total Créditos	2.099,00
14/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 592		707,00
14/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 593		4.303,43
			Total Débitos	5.010,43
			Total Créditos	5.010,43
15/02	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 193987		6.663,85
15/02	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 81435		428,01
			Total Débitos	7.091,86
			Total Créditos	7.091,86
16/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 26528		1.280,00
			Total Débitos	1.280,00
			Total Créditos	1.280,00
17/02	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 92016		1.186,50
17/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 594		169,90
			Total Débitos	1.356,40
			Total Créditos	1.356,40
		A Transportar =====>	Débitos :	8.425.046,46
			Créditos :	8.425.046,46

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2425
 RUB.

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.425.046,46	8.425.046,46
18/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 37513		2.817,86
			Total Débitos	2.817,86
			Total Créditos	2.817,86
21/02	573.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012022		1.103,42
			Total Débitos	1.103,42
			Total Créditos	1.103,42
23/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 597		174.654,00
			Total Débitos	174.654,00
			Total Créditos	174.654,00
25/02	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 47623		1.433,00
			Total Débitos	1.433,00
			Total Créditos	1.433,00
26/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 599		592.000,96
26/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 598		174.654,00
26/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 187711		4.528,71
			Total Débitos	771.183,67
			Total Créditos	771.183,67
28/02	574.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022022		23.600,00
			Total Débitos	23.600,00
			Total Créditos	23.600,00
Total do Mês =====>		Débitos :	9.399.838,41	Créditos : 9.399.838,41
A Transportar =====>		Débitos :	9.399.838,41	Créditos : 9.399.838,41

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2426

0108

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

RUB. OK

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.399.838,41
		Créditos :	9.399.838,41
02/03	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 600	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
04/03	43.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 168198	144,00
		Total Débitos	144,00
		Total Créditos	144,00
05/03	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48499	3.411,90
05/03	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48500	1.672,90
05/03	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48501	1.649,00
		Total Débitos	6.733,80
		Total Créditos	6.733,80
07/03	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 601	750,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
10/03	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 603	71.900,00
10/03	575.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032022	400,00
		Total Débitos	72.300,00
		Total Créditos	72.300,00
11/03	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 604	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
14/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 233885	1.892,40
		Total Débitos	1.892,40
		Total Créditos	1.892,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.483.308,61
		Créditos :	9.483.308,61

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2427
 RUB.

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	9.483.308,61	9.483.308,61
16/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 49481		6.100,00
16/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 605		1.100,00
			Total Débitos	7.200,00
			Total Créditos	7.200,00
17/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 46		1.599,00
17/03	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2601		675,60
			Total Débitos	2.274,60
			Total Créditos	2.274,60
18/03	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48973		9.809,00
18/03	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48977		5.300,00
18/03	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48978		2.650,00
18/03	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48979		1.699,00
18/03	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4727		1.605,36
18/03	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2981		1.435,20
			Total Débitos	22.498,56
			Total Créditos	22.498,56
19/03	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2315963		4.957,12
19/03	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 608		200,00
		A Transportar =====>	9.520.438,89	9.520.438,89

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2423

RUB. 4

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.520.438,89
		Créditos :	9.520.438,89
		Total Débitos	5.157,12
		Total Créditos	5.157,12
21/03	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48983	5.300,00
21/03	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 48985	2.650,00
		Total Débitos	7.950,00
		Total Créditos	7.950,00
23/03	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 609	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
26/03	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2320098	3.571,40
		Total Débitos	3.571,40
		Total Créditos	3.571,40
28/03	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 66129	49,60
		Total Débitos	49,60
		Total Créditos	49,60
29/03	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1909	1.092,00
		Total Débitos	1.092,00
		Total Créditos	1.092,00
30/03	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2678	557,76
30/03	576.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032022	21.100,00
		Total Débitos	21.657,76
		Total Créditos	21.657,76
31/03	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2699	608,00
31/03	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.555.917,65
		Créditos :	9.555.917,65

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024
 FLS. 2429
 RUB. 1

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.555.917,65
		Créditos :	9.555.917,65
31/03	73.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	397,30
		Total Débitos	1.405,30
		Total Créditos	1.405,30
		Total do Mês =====> Débitos :	9.556.314,95
		Créditos :	9.556.314,95

		A Transportar =====> Débitos :	9.556.314,95
		Créditos :	9.556.314,95

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2430

RUB. *OK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 9.556.314,95
			Créditos : 9.556.314,95
06/04	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 610	680,00
			Total Débitos 680,00
			Total Créditos 680,00
08/04	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 12992	17.370,00
08/04	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 12993	5.638,44
08/04	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 611	1.600,00
			Total Débitos 24.608,44
			Total Créditos 24.608,44
11/04	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 613	2.318,00
11/04	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 614	4.636,00
11/04	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 616	2.318,00
11/04	577.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042022	400,00
			Total Débitos 9.672,00
			Total Créditos 9.672,00
13/04	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3869460	33.807,31
			Total Débitos 33.807,31
			Total Créditos 33.807,31
14/04	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 147835	4.090,52
			Total Débitos 4.090,52
			Total Créditos 4.090,52
16/04	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2336744	6.825,52
		A Transportar =====>	Débitos : 9.635.998,74
			Créditos : 9.635.998,74

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

Página 13 de 76

PROC. 2103003/2024

FLS. 2431

RUB. CK

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	9.635.998,74
		Créditos :	9.635.998,74
16/04	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2336745	641,93
16/04	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2336746	4.304,13
		Total Débitos	11.771,58
		Total Créditos	11.771,58
17/04	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 39844	4.299,18
		Total Débitos	4.299,18
		Total Créditos	4.299,18
20/04	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344544	4.895,55
20/04	578.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032022	397,30
		Total Débitos	5.292,85
		Total Créditos	5.292,85
22/04	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 619	1.960,00
		Total Débitos	1.960,00
		Total Créditos	1.960,00
23/04	83.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 133	220,70
		Total Débitos	220,70
		Total Créditos	220,70
25/04	84.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 181265	144,00
		Total Débitos	144,00
		Total Créditos	144,00
27/04	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9110	18.974,00
		Total Débitos	18.974,00
		Total Créditos	18.974,00
30/04	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 191046	4.295,52
		A Transportar =====> Débitos :	9.676.131,05
		Créditos :	9.676.131,05

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 14

PROC.	2103003/2024
FLS.	2432
RUB.	OK

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.676.131,05
		Créditos :	9.676.131,05
30/04	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2345904	498,46
30/04	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2345905	1.748,76
30/04	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2345906	1.360,83
30/04	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 93	612,50
30/04	579.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042022	20.400,00
		Total Débitos	28.916,07
		Total Créditos	28.916,07
		Total do Mês =====> Débitos :	9.700.751,60
		Créditos :	9.700.751,60

		A Transportar =====> Débitos :	9.700.751,60	Créditos :	9.700.751,60
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2433
 RUB.

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.700.751,60
		Créditos :	9.700.751,60
02/05	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 620	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
05/05	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 50318	1.598,00
05/05	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 50319	1.499,00
05/05	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88286	15.994,59
		Total Débitos	19.091,59
		Total Créditos	19.091,59
09/05	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3888055	3.044,80
		Total Débitos	3.044,80
		Total Créditos	3.044,80
10/05	580.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052022	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
11/05	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 50655	2.750,00
11/05	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 621	1.510,46
		Total Débitos	4.260,46
		Total Créditos	4.260,46
13/05	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 283	28.584,36
		Total Débitos	28.584,36
		Total Créditos	28.584,36
14/05	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2355557	3.249,00
		Total Débitos	3.249,00
		Total Créditos	3.249,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.760.881,81
		Créditos :	9.760.881,81

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 210300312024
 FLS. 2434
 RUB.

0108

 Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro
 Lago da Pedra / MA

Cep : 65715-000

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.760.881,81
		Créditos :	9.760.881,81
16/05	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 50781	15,90
16/05	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 131	612,50
16/05	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25625	888,75
16/05	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1740288	22.417,00
		Total Débitos	23.934,15
		Total Créditos	23.934,15
17/05	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 1896078	9.887,94
17/05	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1741018	4.548,90
17/05	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 11581	3.825,86
		Total Débitos	18.262,70
		Total Créditos	18.262,70
18/05	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30	1.832,00
		Total Débitos	1.832,00
		Total Créditos	1.832,00
20/05	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 50921	4.495,00
		Total Débitos	4.495,00
		Total Créditos	4.495,00
21/05	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 123802	10.688,47
		Total Débitos	10.688,47
		Total Créditos	10.688,47
23/05	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16036	3.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.823.394,13
		Créditos :	9.823.394,13

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022


Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 17

 PROC. 2163003/2024
 FLS. 2435
 RUB. 

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.823.394,13
		Créditos :	9.823.394,13
23/05	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 41	3.512,16
23/05	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	220,70
23/05	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 27030	12.178,34
23/05	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3895647	1.561,18
23/05	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 622	10.430,00
		Total Débitos	31.202,38
		Total Créditos	31.202,38
24/05	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 13698	3.714,25
		Total Débitos	3.714,25
		Total Créditos	3.714,25
27/05	120.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 190231	144,00
27/05	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11321	175,00
27/05	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21146	6.345,50
27/05	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21147	20.798,00
27/05	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 11930	4.245,44
		Total Débitos	31.707,94
		Total Créditos	31.707,94
		A Transportar =====> Débitos :	9.886.718,70
		Créditos :	9.886.718,70

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 18

PROC.	2103003/2024
FLS.	2436
RUB.	

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.886.718,70
		Créditos :	9.886.718,70
28/05	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51153	2.998,00
28/05	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51167	2.998,00
28/05	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2366495	1.180,75
28/05	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2366496	794,74
28/05	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2366497	1.850,96
		Total Débitos	9.822,45
		Total Créditos	9.822,45
30/05	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 26676	5.370,87
30/05	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 76943	115,29
30/05	581.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052022	18.700,00
		Total Débitos	24.186,16
		Total Créditos	24.186,16
31/05	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2300220	5.500,12
31/05	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9217	6.361,80
31/05	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33822	2.295,42
31/05	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 658094	1.289,83
		A Transportar =====> Débitos :	9.936.174,48
		Créditos :	9.936.174,48

LIVRO DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 19

 PROC. 240303/2024
 FLS. 2437
 RUB. OK

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.936.174,48
		Créditos :	9.936.174,48
31/05	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 658095	10.250,76
31/05	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 395160	9.842,79
		Total Débitos	35.540,72
		Total Créditos	35.540,72
		Total do Mês =====> Débitos :	9.956.268,03
		Créditos :	9.956.268,03
		A Transportar =====> Débitos :	9.956.268,03
		Créditos :	9.956.268,03

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2105003/2024

FLS. 2438

RUB. *CV*

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.956.268,03
		Créditos :	9.956.268,03
01/06	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 624	3.616,00
		Total Débitos	3.616,00
		Total Créditos	3.616,00
02/06	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28308	15.863,54
02/06	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 625	9.050,00
		Total Débitos	24.913,54
		Total Créditos	24.913,54
03/06	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 716139	3.378,58
		Total Débitos	3.378,58
		Total Créditos	3.378,58
06/06	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51414	1.078,80
06/06	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5297	6.415,80
		Total Débitos	7.494,60
		Total Créditos	7.494,60
07/06	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 79054	7.053,81
		Total Débitos	7.053,81
		Total Créditos	7.053,81
08/06	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51473	8.418,00
08/06	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 627	400,00
08/06	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 628	110.280,00
		Total Débitos	119.098,00
		Total Créditos	119.098,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.121.822,56
		Créditos :	10.121.822,56

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.121.822,56
		Créditos :	10.121.822,56
09/06	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51474	3.359,00
09/06	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 1222266	12.192,13
09/06	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 1222267	2.411,60
		Total Débitos	17.962,73
		Total Créditos	17.962,73
10/06	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 13955	3.458,07
10/06	582.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062022	400,00
		Total Débitos	3.858,07
		Total Créditos	3.858,07
11/06	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2376742	1.082,02
		Total Débitos	1.082,02
		Total Créditos	1.082,02
13/06	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 8, 3324	9.207,00
		Total Débitos	9.207,00
		Total Créditos	9.207,00
14/06	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51644	26,45
14/06	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 51645	29,90
14/06	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 137 - Devolução de compras p/ industrialização NFE, 1, 630	27.114,00
		Total Débitos	27.170,35
		Total Créditos	27.170,35
15/06	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1014	1.040,00
		Total Débitos	1.040,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.182.142,73
		Créditos :	10.182.142,73

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

 PROC. 210303/2024
 FLS. 2440
 RUB. 4

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.182.142,73
		Créditos :	10.182.142,73
		Total Créditos	1.040,00
17/06	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 548410	3.106,69
		Total Débitos	3.106,69
		Total Créditos	3.106,69
21/06	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 19752	4.425,80
		Total Débitos	4.425,80
		Total Créditos	4.425,80
23/06	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 14232	12.291,00
23/06	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8701	288,00
		Total Débitos	12.579,00
		Total Créditos	12.579,00
25/06	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 638	3.318,00
		Total Débitos	3.318,00
		Total Créditos	3.318,00
27/06	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 75818	7.303,50
27/06	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2389402	3.734,63
27/06	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2389403	924,04
27/06	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2389404	1.998,10
		Total Débitos	13.960,27
		Total Créditos	13.960,27
28/06	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 82139	1.547,76
		Total Débitos	1.547,76
		Total Créditos	1.547,76
		A Transportar =====> Débitos :	10.221.080,25
		Créditos :	10.221.080,25

LIVRO DIÁRIO		MATOES DO NORTE / MA	
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		PROC. 2103003/2024	
Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000		FLS. 2441	
Lago da Pedra / MA		RUG. 1	
CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33		0108	
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 124706720	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Data do Registro : 25/03/2002	
		Nº do Registro : 21600040272	
		LIVRO : 0006	
		FOLHA: 23	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.221.080,25
		Créditos :	10.221.080,25
30/06	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 41779	14.017,58
30/06	583.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062022	23.600,00
		Total Débitos	37.617,58
		Total Créditos	37.617,58
Total do Mês =====>		Débitos :	10.258.697,83
		Créditos :	10.258.697,83
		A Transportar =====>	Débitos : 10.258.697,83
			Créditos : 10.258.697,83

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 24

 PROC. 240305/2024
 FLS. 2442
 RUB.

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	10.258.697,83	Créditos :	10.258.697,83
01/07	172.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 198741				144,00
01/07	198.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 643				323,74
01/07	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644				37.480,00
					Total Débitos	37.947,74
					Total Créditos	37.947,74
02/07	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2394174				1.696,07
					Total Débitos	1.696,07
					Total Créditos	1.696,07
05/07	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61633				4.598,00
05/07	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 402994				5.710,72
					Total Débitos	10.308,72
					Total Créditos	10.308,72
06/07	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 52396				2.499,00
06/07	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25464				19.076,83
06/07	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 394				25.000,00
06/07	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21617				1.680,00
06/07	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21618				3.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.360.156,19	Créditos :	10.360.156,19

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

PROC. 2103003/2024
FLS. 2443
RUB. OK

0108

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			10.360.156,19		10.360.156,19
06/07	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646			21.465,00
06/07	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647			7.757,00
06/07	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648			7.675,00
06/07	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 650			5.520,00
				Total Débitos	93.922,83
				Total Créditos	93.922,83
07/07	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 653			699,82
07/07	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 654			3.000,00
07/07	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 655			699,82
				Total Débitos	4.399,64
				Total Créditos	4.399,64
08/07	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 656			4.636,00
08/07	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 657			2.318,00
				Total Débitos	6.954,00
				Total Créditos	6.954,00
11/07	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 52590			1.989,00
11/07	584.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072022			400,00
				Total Débitos	2.389,00
				Total Créditos	2.389,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	10.416.315,83
			10.416.315,83		10.416.315,83

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2193003/2024

FLS. 2444

RUB. *OK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.416.315,83	10.416.315,83
12/07	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64924		5.812,56
			Total Débitos	5.812,56
			Total Créditos	5.812,56
13/07	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33741		1.894,33
			Total Débitos	1.894,33
			Total Créditos	1.894,33
14/07	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 404332		3.290,92
			Total Débitos	3.290,92
			Total Créditos	3.290,92
18/07	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 26058		1.259,67
18/07	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 658		1.960,00
			Total Débitos	3.219,67
			Total Créditos	3.219,67
19/07	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 82580		1.915,68
19/07	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 659		18.960,00
			Total Débitos	20.875,68
			Total Créditos	20.875,68
21/07	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 14739		24.582,00
			Total Débitos	24.582,00
			Total Créditos	24.582,00
22/07	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21831		5.163,00
22/07	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 661		45.208,49
			Total Débitos	50.371,49
			Total Créditos	50.371,49
		A Transportar =====>	Débitos :	10.526.362,48
			Créditos :	10.526.362,48

LIVRO DIÁRIO

PROC. 2103003/2024

FLS. 2445

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.526.362,48
		Créditos :	10.526.362,48
25/07	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 423984	6.523,09
		Total Débitos	6.523,09
		Total Créditos	6.523,09
26/07	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 668616	3.010,00
26/07	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 96814	29,80
		Total Débitos	3.039,80
		Total Créditos	3.039,80
27/07	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 95835	1.331,90
27/07	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 77	1.560,70
		Total Débitos	2.892,60
		Total Créditos	2.892,60
28/07	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53301	13.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
29/07	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 828108	53.764,56
29/07	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 828111	13.754,23
29/07	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20664	8.283,60
		Total Débitos	75.802,39
		Total Créditos	75.802,39
30/07	585.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072022	18.700,00
		Total Débitos	18.700,00
		Total Créditos	18.700,00
Total do Mês =====>		Débitos :	10.646.320,36
		Créditos :	10.646.320,36
A Transportar =====>		Débitos :	10.646.320,36
		Créditos :	10.646.320,36

LIVRO DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 ELS. 0446
 RUB. 4

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.646.320,36	10.646.320,36
		A Transportar =====> Débitos :	10.646.320,36	10.646.320,36

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

Página 29 de 76

PROC. 2103003/2024
 FLS. 2447
 RUB. ✓

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cap : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.646.320,36
		Créditos :	10.646.320,36
01/08	212.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 206743	144,00
01/08	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 675	10.083,00
01/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 663	200,00
01/08	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 664	7.533,00
01/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 665	10.083,00
01/08	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 666	22.855,00
01/08	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 667	4.233,00
		Total Débitos	55.131,00
		Total Créditos	55.131,00
03/08	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53318	3.518,00
03/08	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53319	2.900,00
03/08	216.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 12434	760,00
		Total Débitos	7.178,00
		Total Créditos	7.178,00
04/08	217.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 586279	22.594,15
04/08	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21986	13.200,00
		Total Débitos	35.794,15
		A Transportar =====> Débitos :	10.744.423,51
		Créditos :	10.744.423,51

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2103003/2024

FLS. 0442

RUB. 04

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			10.744.423,51	10.744.423,51
				Total Créditos 35.794,15
08/08	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53501		4.999,00
08/08	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53502		3.600,00
08/08	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53503		3.750,00
08/08	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 53504		3.400,00
08/08	223.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 204567		3.399,80
08/08	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 137		798,00
08/08	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62504		6.439,19
			Total Débitos	26.385,99
			Total Créditos	26.385,99
09/08	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 653931		3.906,63
09/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 668		600,00
			Total Débitos	4.506,63
			Total Créditos	4.506,63
10/08	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 204761		3.514,64
10/08	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 204764		1.226,37
10/08	586.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082022		400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.780.457,14
			Créditos :	10.780.457,14

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2449

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.780.457,14	10.780.457,14
			Total Débitos	5.141,01
			Total Créditos	5.141,01
12/08	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 741		712,92
			Total Débitos	712,92
			Total Créditos	712,92
15/08	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19508		1.700,00
			Total Débitos	1.700,00
			Total Créditos	1.700,00
17/08	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 196431		5.338,69
17/08	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3646		1.098,40
			Total Débitos	6.437,09
			Total Créditos	6.437,09
18/08	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 673		22.855,00
18/08	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 674		19.257,00
18/08	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 676		4.993,00
			Total Débitos	47.105,00
			Total Créditos	47.105,00
19/08	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16535		243.000,00
			Total Débitos	243.000,00
			Total Créditos	243.000,00
20/08	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54116		3.505,70
20/08	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54117		1.137,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.084.054,85
			Créditos :	11.084.054,85

LIVRO DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2450
 RUB.

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.084.054,85	11.084.054,85
20/08	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54118		3.149,00
20/08	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 39194		5.155,48
			Total Débitos	12.947,18
			Total Créditos	12.947,18
22/08	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 82994		2.612,20
			Total Débitos	2.612,20
			Total Créditos	2.612,20
23/08	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54222		650,00
23/08	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54223		4.550,00
23/08	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54224		5.200,00
			Total Débitos	10.400,00
			Total Créditos	10.400,00
24/08	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 677		27.969,00
			Total Débitos	27.969,00
			Total Créditos	27.969,00
29/08	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 678		52,66
29/08	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 678		22.825,85
29/08	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 679		7.205,39
29/08	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 680		11.248,44
		A Transportar =====>	Débitos :	11.174.672,87
			Créditos :	11.174.672,87

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2103003/2021

FLS. 2451

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

RUB. *OK*

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			11.174.672,87	11.174.672,87	
29/08	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 681		3.145,50	
			Total Débitos	44.477,84	
			Total Créditos	44.477,84	
30/08	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13169		11.302,00	
30/08	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11607		175,00	
30/08	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22278		1.700,00	
30/08	587.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082022		17.800,00	
			Total Débitos	30.977,00	
			Total Créditos	30.977,00	
31/08	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54525		599,80	
31/08	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 54526		1.798,00	
31/08	248.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 215277		144,00	
31/08	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 982631		6.149,75	
31/08	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22304		4.900,00	
31/08	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 84478		2.391,79	
			Total Débitos	15.983,34	
			Total Créditos	15.983,34	
Total do Mês =====>		Débitos :	11.224.778,71	Créditos :	11.224.778,71
A Transportar =====>		Débitos :	11.224.778,71	Créditos :	11.224.778,71

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PRG. 240303/2024

FLS. 2452

RUB. *OK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			11.224.778,71		11.224.778,71
05/09	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16630			9.000,00
05/09	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2479			16.723,40
				Total Débitos	25.723,40
				Total Créditos	25.723,40
06/09	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 984041			3.998,00
06/09	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386			1.231,60
06/09	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 691			844,27
06/09	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 682			32.980,00
06/09	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 683			35.020,00
06/09	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 684			47.250,00
06/09	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686			45.000,00
06/09	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 687			42.750,00
				Total Débitos	209.073,87
				Total Créditos	209.073,87
08/09	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 688			1.299,00
				Total Débitos	1.299,00
				Total Créditos	1.299,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	11.460.874,98
			11.460.874,98		11.460.874,98

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 35

PROC.	2103003/2024
FLS.	2453
RUB.	✓

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.460.874,98	11.460.874,98
09/09	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 128050		4.300,37
09/09	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 197668		2.315,10
			Total Débitos	6.615,47
			Total Créditos	6.615,47
10/09	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 985943		3.888,00
10/09	588.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092022		400,00
			Total Débitos	4.288,00
			Total Créditos	4.288,00
13/09	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 15522		8.180,84
			Total Débitos	8.180,84
			Total Créditos	8.180,84
14/09	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 689		350,00
			Total Débitos	350,00
			Total Créditos	350,00
15/09	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 691		32.466,00
			Total Débitos	32.466,00
			Total Créditos	32.466,00
16/09	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22517		30.725,00
16/09	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22533		8.138,00
			Total Débitos	38.863,00
			Total Créditos	38.863,00
17/09	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 161164		769,00
			Total Débitos	769,00
			Total Créditos	769,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.552.407,29
			Créditos :	11.552.407,29

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2454

0108

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

RUB. *JK*

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.552.407,29	11.552.407,29
19/09	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74451		750,00
			Total Débitos	750,00
			Total Créditos	750,00
20/09	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 15603		7.733,33
20/09	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 88377		2.190,00
20/09	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 692		9.596,57
			Total Débitos	19.519,90
			Total Créditos	19.519,90
21/09	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55381		390,00
21/09	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693		39.410,00
			Total Débitos	39.800,00
			Total Créditos	39.800,00
22/09	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 695		15.752,00
22/09	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 696		2.580,00
22/09	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 697		2.325,55
22/09	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 698		80.865,52
			Total Débitos	101.523,07
			Total Créditos	101.523,07
23/09	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55444		5.697,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.719.697,26
			Créditos :	11.719.697,26

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 37

PROC.	2403003 / 2024
FLS.	2455
RUB.	

0108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.719.697,26	11.719.697,26
23/09	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55448		6.466,00
23/09	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63005		13.107,57
23/09	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12684		2.799,91
23/09	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 694		51.311,10
			Total Débitos	79.381,58
			Total Créditos	79.381,58
26/09	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63020		2.176,45
			Total Débitos	2.176,45
			Total Créditos	2.176,45
27/09	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51		64.080,00
27/09	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 136609		4.389,78
27/09	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 699		240.485,00
			Total Débitos	308.954,78
			Total Créditos	308.954,78
28/09	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 62		5.880,68
28/09	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 74809		2.260,15
			Total Débitos	8.140,83
			Total Créditos	8.140,83
29/09	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55643		3.243,00
			Total Débitos	3.243,00
			Total Créditos	3.243,00
		A Transportar =====>	Débitos :	12.115.896,90
			Créditos :	12.115.896,90

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 24.03003/2024

FLS. 2456

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

RUB. *OK*

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	12.115.896,90	Créditos :
					12.115.896,90
30/09	308.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022			95.553,69
30/09	309.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022			47.201,30
30/09	589.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022			23.600,00
				Total Débitos	166.354,99
				Total Créditos	166.354,99
		Total do Mês =====>	Débitos :	12.282.251,89	Créditos :
					12.282.251,89

		A Transportar =====>	Débitos :	12.282.251,89	Créditos :	12.282.251,89
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2457

0108

RUB. 08

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.282.251,89	12.282.251,89
03/10	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 267884		8.514,36
03/10	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88144		1.900,00
03/10	312.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 224053		144,00
03/10	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7857		4.500,00
			Total Débitos	15.058,36
			Total Créditos	15.058,36
04/10	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44864		6.873,97
04/10	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 5030132		2.212,65
			Total Débitos	9.086,62
			Total Créditos	9.086,62
06/10	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19625		8.392,23
06/10	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 316825		2.152,39
06/10	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 160060		29.999,99
06/10	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6973		6.480,00
			Total Débitos	47.024,61
			Total Créditos	47.024,61
07/10	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12786		1.817,05
		A Transportar =====>	Débitos :	12.355.238,53
			Créditos :	12.355.238,53

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2458

RUB. OK

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.355.238,53	12.355.238,53
07/10	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 665		908,75
07/10	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 700		99.949,00
07/10	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 701		17.410,00
			Total Débitos	120.084,80
			Total Créditos	120.084,80
10/10	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61575		9.326,65
10/10	590.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102022		400,00
			Total Débitos	9.726,65
			Total Créditos	9.726,65
11/10	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75233		4.680,00
11/10	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12792		11.531,06
11/10	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12793		11.737,28
11/10	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12794		213,78
11/10	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 703		37.611,95
11/10	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 704		34.648,30
11/10	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 705		37.370,95
		A Transportar =====>	Débitos :	12.621.026,25
			Créditos :	12.621.026,25

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

PLS. 2439

RUB. JK

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	12.621.026,25
			Créditos :	12.621.026,25
11/10	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 706		35.425,30
			Total Débitos	173.218,62
			Total Créditos	173.218,62
13/10	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 72025		8.114,92
13/10	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86404		6.858,91
			Total Débitos	14.973,83
			Total Créditos	14.973,83
14/10	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 10		30.550,00
14/10	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36213		3.167,40
14/10	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 20813		8.838,14
14/10	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707		100,00
			Total Débitos	42.655,54
			Total Créditos	42.655,54
17/10	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4803		5.163,10
			Total Débitos	5.163,10
			Total Créditos	5.163,10
18/10	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 56400		8.799,00
18/10	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81669		1.135,75
18/10	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3377		13.050,00
		A Transportar =====>	Débitos :	12.742.228,77
			Créditos :	12.742.228,77

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 42

PROC.	2103003/2024	0108
FLS.	2460	
RUB.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.742.228,77	12.742.228,77
18/10	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 52794		8.193,22
			Total Débitos	31.177,97
			Total Créditos	31.177,97
20/10	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 21537		6.833,34
20/10	591.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092022		47.201,30
20/10	592.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092022		95.553,69
			Total Débitos	149.588,33
			Total Créditos	149.588,33
21/10	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115297		2.133,21
21/10	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 459549		8.208,63
			Total Débitos	10.341,84
			Total Créditos	10.341,84
25/10	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 1972496		4.646,78
25/10	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 769449		2.021,55
			Total Débitos	6.668,33
			Total Créditos	6.668,33
26/10	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 56604		840,00
			Total Débitos	840,00
			Total Créditos	840,00
27/10	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 291		4.900,00
27/10	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1012107		4.263,60
		A Transportar =====>	Débitos :	12.927.024,09
			Créditos :	12.927.024,09

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2461

RUB. 4

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.927.024,09	12.927.024,09
27/10	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709		40.568,00
27/10	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 711		23.986,50
			Total Débitos	73.718,10
			Total Créditos	73.718,10
28/10	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 56697		8.799,00
28/10	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5716		11.576,25
28/10	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 444		21.000,00
28/10	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 447		33.600,00
28/10	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 450		28.210,00
28/10	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 453		15.540,00
28/10	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 457		15.260,00
28/10	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 458		26.075,00
28/10	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 464		10.315,00
28/10	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 469		15.705,00
28/10	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 476		19.195,00
		A Transportar =====>	Débitos :	13.196.853,84
			Créditos :	13.196.853,84

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2460
 RUB.

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
 Lago da Pedra / MA
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33 Inscrição Estadual: 124706720
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 25/03/2002 Nº do Registro : 21600040272
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.196.853,84
		Créditos :	13.196.853,84
28/10	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 340	14.500,00
28/10	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 460155	903,25
			Total Débitos
			220.678,50
			Total Créditos
			220.678,50
30/10	593.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022	22.400,00
			Total Débitos
			22.400,00
			Total Créditos
			22.400,00
31/10	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21	35.418,00
31/10	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 29	19.837,00
31/10	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 87038	3.112,93
31/10	370.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	30.445,75
			Total Débitos
			88.813,68
			Total Créditos
			88.813,68
		Total do Mês =====> Débitos :	13.323.470,77
		Créditos :	13.323.470,77

		A Transportar =====> Débitos :	13.323.470,77
		Créditos :	13.323.470,77

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0006

PROC. 2403003/2024

FLS. 2463

RUB. *JK*

0108

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.323.470,77
		Créditos :	13.323.470,77
01/11	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 851938	32.390,54
01/11	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55615	14.500,00
01/11	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55616	7.600,00
01/11	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55617	11.400,00
01/11	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265205	12.879,42
01/11	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217338	5.900,47
		Total Débitos	84.670,43
		Total Créditos	84.670,43
03/11	377.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 232173	144,00
03/11	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712	89,90
		Total Débitos	233,90
		Total Créditos	233,90
04/11	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 713	40.568,00
		Total Débitos	40.568,00
		Total Créditos	40.568,00
05/11	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2484488	589,01
		Total Débitos	589,01
		Total Créditos	589,01
07/11	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 113741	1.337,44
		A Transportar =====> Débitos :	13.450.869,55
		Créditos :	13.450.869,55

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 2464

RUB. *JK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			13.450.869,55		13.450.869,55
07/11	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 113754			5.368,56
07/11	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 714			25.868,00
07/11	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 715			14.788,00
				Total Débitos	47.362,00
				Total Créditos	47.362,00
08/11	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 56998			4.020,00
08/11	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57000			4.020,00
				Total Débitos	8.040,00
				Total Créditos	8.040,00
09/11	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57046			629,30
09/11	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57047			629,30
				Total Débitos	1.258,60
				Total Créditos	1.258,60
10/11	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55794			4.200,00
10/11	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55797			3.600,00
10/11	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 55798			390,00
10/11	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 716			15.000,00
10/11	594.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112022			400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	13.529.782,71	Créditos : 13.529.782,71

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103 003/2024

FLS. 2465

RUB. *OK*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			13.529.782,71	13.529.782,71
			Total Débitos	23.590,00
			Total Créditos	23.590,00
12/11	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2488969		4.143,42
			Total Débitos	4.143,42
			Total Créditos	4.143,42
14/11	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57188		670,00
			Total Débitos	670,00
			Total Créditos	670,00
16/11	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57281		2.550,00
16/11	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57282		1.750,00
16/11	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 90213		2.016,00
16/11	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 90225		144,00
16/11	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 718		1.242,00
16/11	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 719		24.061,00
16/11	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 720		6.238,00
16/11	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 721		448,00
			Total Débitos	38.449,00
			Total Créditos	38.449,00
17/11	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722		639.825,00
			Total Débitos	639.825,00
		A Transportar =====>	Débitos :	14.212.870,13
			Créditos :	14.212.870,13

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2466

RUB. 14

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.212.870,13
		Créditos :	14.212.870,13
		Total Créditos	639.825,00
18/11	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211625	5.981,15
18/11	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211627	2.347,12
18/11	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211631	8.647,57
18/11	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 723	15.355,00
18/11	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 724	65.011,00
18/11	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 725	3.088,00
		Total Débitos	100.429,84
		Total Créditos	100.429,84
19/11	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211662	1.955,94
		Total Débitos	1.955,94
		Total Créditos	1.955,94
21/11	595.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102022	30.445,75
		Total Débitos	30.445,75
		Total Créditos	30.445,75
22/11	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1873	22.309,80
22/11	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 647702	2.603,55
22/11	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57452	2.999,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.373.614,01
		Créditos :	14.373.614,01

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 2467

RUB. 4

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			14.373.614,01	14.373.614,01
22/11	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 269527		1.784,16
22/11	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 491		23.019,26
			Total Débitos	52.715,77
			Total Créditos	52.715,77
23/11	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57491		2.499,00
23/11	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57492		2.499,00
			Total Débitos	4.998,00
			Total Créditos	4.998,00
26/11	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1882		8.415,90
26/11	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 493		23.309,53
26/11	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2498914		4.400,00
26/11	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2498915		1.494,46
26/11	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2498916		4.546,56
			Total Débitos	42.166,45
			Total Créditos	42.166,45
28/11	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 727		88.713,59
28/11	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 728		379.400,00
28/11	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 729		39.903,00
		A Transportar =====>	Débitos :	14.953.598,47
			Créditos :	14.953.598,47

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 210500312024
 FLS. 2468
 RUB.

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			14.953.598,47	14.953.598,47
28/11	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25		13.500,00
			Total Débitos	521.516,59
			Total Créditos	521.516,59
30/11	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1350		28.050,00
30/11	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 499		30.075,35
30/11	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81		59.630,95
30/11	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 84		30.717,32
30/11	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 91		29.603,20
30/11	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 94		26.320,00
30/11	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 97		45.497,60
30/11	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 95		40.832,00
30/11	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 98		56.872,00
30/11	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 101		46.800,00
30/11	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 105		57.038,30
		A Transportar =====>	Débitos :	15.418.535,19
			Créditos :	15.418.535,19

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

FLS. 2469

0108

RUB. OK

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.418.535,19
		Créditos :	15.418.535,19
30/11	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 110	57.038,30
30/11	439.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	25.519,36
30/11	596.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112022	18.100,00
		Total Débitos	552.094,38
		Total Créditos	552.094,38
		Total do Mês =====> Débitos :	15.519.192,85
		Créditos :	15.519.192,85

		A Transportar =====> Débitos :	15.519.192,85
		Créditos :	15.519.192,85

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC 210303/2024

FLS. 2470

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			15.519,192,85		15.519,192,85
01/12	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2782			2.186,99
				Total Débitos	2.186,99
				Total Créditos	2.186,99
02/12	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 730			47.359,00
02/12	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 732			8.566,00
02/12	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 733			5.088,00
02/12	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 734			9.540,00
02/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 735			3.084,84
				Total Débitos	73.637,84
				Total Créditos	73.637,84
03/12	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58000			1.899,00
03/12	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58001			1.799,00
				Total Débitos	3.698,00
				Total Créditos	3.698,00
05/12	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 738			1.000,00
05/12	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 739			14.120,00
05/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 740			1.625,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	15.615.460,68
			15.615.460,68		15.615.460,68

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2471
 RUB.

0108

 Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000
 Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			15.615.460,68	15.615.460,68
05/12	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 741		10.486,00
			Total Débitos	27.231,00
			Total Créditos	27.231,00
07/12	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 12, 787474		10.783,56
			Total Débitos	10.783,56
			Total Créditos	10.783,56
08/12	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 16874		4.127,78
08/12	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58222		498,00
08/12	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 742		1.900,00
08/12	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 743		103.589,00
			Total Débitos	110.114,78
			Total Créditos	110.114,78
09/12	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 203053		5.817,06
			Total Débitos	5.817,06
			Total Créditos	5.817,06
10/12	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53801		6.873,97
10/12	597.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122022		400,00
			Total Débitos	7.273,97
			Total Créditos	7.273,97
12/12	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2509307		1.975,22
12/12	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2509308		2.017,70
			Total Débitos	3.992,92
		A Transportar =====>	Débitos :	15.763.928,97
			Créditos :	15.763.928,97

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2472

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.763.928,97
		Créditos :	15.763.928,97
		Total Créditos	3.992,92
13/12	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9507	4.708,00
		Total Débitos	4.708,00
		Total Créditos	4.708,00
14/12	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58449	6.100,50
14/12	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58450	6.899,50
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
16/12	453.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 243790	144,00
16/12	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1046814	9.899,40
16/12	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 91252	298,00
16/12	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2884	1.306,65
16/12	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 746	3.740,00
16/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 747	10.910,00
		Total Débitos	26.298,05
		Total Créditos	26.298,05
17/12	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2513753	2.116,78
17/12	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2513754	5.545,40
		A Transportar =====> Débitos :	15.815.597,20
		Créditos :	15.815.597,20

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2473

RUB.

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			15.815.597,20		15.815.597,20
17/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 748			4.737,00
17/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 749			8.400,00
17/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 750			3.700,00
17/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 751			1.500,00
17/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 752			1.870,00
17/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 753			12.900,00
17/12	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 754			7.100,00
17/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 755			5.279,56
			Total Débitos		53.148,74
			Total Créditos		53.148,74
19/12	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 756			5.765,55
19/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 757			4.573,70
19/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 758			4.021,76
			Total Débitos		14.361,01
			Total Créditos		14.361,01
20/12	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58672			7.317,00
		A Transportar =====>	Débitos :	15.882.761,77	Créditos :
					15.882.761,77

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

Página 56 de 76

PROC. 2103.003/2024

FLS. 2474

RUB. *AV*

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			15.882.761,77	15.882.761,77
20/12	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58687		3.891,00
20/12	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58688		3.495,00
20/12	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 759		50.729,00
20/12	598.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112022		25.519,36
			Total Débitos	90.951,36
			Total Créditos	90.951,36
21/12	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58709		699,00
21/12	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58710		699,00
21/12	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 760		34.234,00
21/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 761		324.556,50
			Total Débitos	360.188,50
			Total Créditos	360.188,50
22/12	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 572974		192,00
22/12	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49195		201,98
22/12	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 58847		449,00
22/12	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5162		3.548,62
		A Transportar =====>	Débitos :	16.330.976,23
			Créditos :	16.330.976,23

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003/2024

FLS. 2475

RUB. *[assinatura]*

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			16.330.976,23	16.330.976,23
22/12	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 91471		490,00
22/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 763		39.609,36
			Total Débitos	44.490,96
			Total Créditos	44.490,96
23/12	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49240		4.383,00
23/12	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57140		5.798,00
			Total Débitos	10.181,00
			Total Créditos	10.181,00
24/12	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2518130		2.105,95
24/12	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2518131		1.574,90
24/12	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2518132		1.034,00
			Total Débitos	4.714,85
			Total Créditos	4.714,85
26/12	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57181		3.550,00
26/12	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57182		3.199,00
26/12	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57183		5.338,00
26/12	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 57185		2.796,00
			Total Débitos	14.883,00
			Total Créditos	14.883,00
		A Transportar =====>	Débitos : 16.400.854,44	Créditos : 16.400.854,44

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2476

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	16.400.854,44
			Créditos :	16.400.854,44
27/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 765		26.352,89
27/12	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 766		3.329,00
27/12	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 767		8.514,81
27/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 768		16.593,44
27/12	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 769		150,00
			Total Débitos	54.940,14
			Total Créditos	54.940,14
28/12	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 655707		2.996,40
28/12	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 770		50.053,50
28/12	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 772		12.725,00
28/12	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 773		9.033,00
28/12	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 774		5.405,00
			Total Débitos	80.212,90
			Total Créditos	80.212,90
29/12	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1915		33.802,85
29/12	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1918		34.848,40
		A Transportar =====>	Débitos :	16.604.658,73
			Créditos :	16.604.658,73

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

Página 59 de 76

PROC. 2103003/2024

FLS. 2477

RUB. 1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			16.604.658,73	16.604.658,73
29/12	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 17222		15.948,75
29/12	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 63220		2.799,00
29/12	483.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 212		30.003,96
29/12	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 602919		1.382,05
29/12	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 2235		10.231,00
29/12	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 110		35.880,00
29/12	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 114		32.400,00
29/12	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 119		33.360,00
29/12	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 123		33.588,00
29/12	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 129		35.382,00
29/12	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134		37.836,00
29/12	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 138		32.832,00
29/12	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 144		32.556,00
		A Transportar =====>	Débitos :	16.938.857,49
				Créditos :
				16.938.857,49

LIVRO DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2403003 / 2024

FLS. 2448

RUB. 1

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			16.938.857,49		16.938.857,49
29/12	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 147			38.880,00
29/12	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 151			33.360,00
29/12	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 156			35.964,00
29/12	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 159			35.820,00
29/12	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 164			47.976,00
29/12	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 170			41.160,00
29/12	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 175			27.600,00
29/12	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 179			42.000,00
29/12	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 180			45.000,00
29/12	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 146			30.774,00
29/12	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 150			24.000,00
29/12	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 153			26.640,00
29/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157			29.520,00
		A Transportar =====>	Débitos :	17.397.551,49	Créditos : 17.397.551,49

LIVRO DIÁRIO

PROC. 2403003/2024

FLS. 2479

RUB. 

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.397.551,49
		Créditos :	17.397.551,49
29/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 162	23.400,00
29/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 167	35.640,00
29/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 171	30.960,00
29/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 174	36.000,00
29/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 178	32.460,00
29/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182	32.160,00
29/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 185	35.100,00
29/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 188	34.350,00
29/12	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 191	35.640,00
29/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195	40.500,00
29/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198	36.252,00
29/12	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 764	8.520,00
29/12	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 776	4.602,09
		A Transportar =====> Débitos :	17.783.135,58
		Créditos :	17.783.135,58

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024

FLS. 2430

RUB. 0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			17.783.135,58	17.783.135,58
29/12	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 778		26.999,40
29/12	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 779		24.849,00
29/12	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 780		3.313,79
29/12	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 781		3.283,30
			Total Débitos	1.305.573,59
			Total Créditos	1.305.573,59
30/12	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1360		55.550,00
30/12	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 503		33.181,50
30/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 506		27.071,50
30/12	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783		37.615,00
30/12	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 784		5.481,00
30/12	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 785		9.781,00
30/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786		8.411,00
30/12	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 787		5.147,00
30/12	599.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122022		20.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	18.044.319,07
			Créditos :	18.044.319,07

LIVRO DIÁRIO

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 21030312024

FLS. 2481

RUB. ✓

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			18.044.319,07	18.044.319,07
			Total Débitos	202.738,00
			Total Créditos	202.738,00
31/12	569.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022		89.390,05
31/12	607.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		4.163.256,85
31/12	608.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		1.375.291,55
31/12	609.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		44.224,72
31/12	618.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.556.258,75
31/12	619.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		323,74
31/12	620.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.800,00
31/12	621.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		95.950,99
31/12	622.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		193.659,88
31/12	623.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		251.000,00
31/12	624.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.832.190,02
31/12	625.0000	3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		52,66
			Total Débitos	12.606.399,21
		A Transportar =====>	Débitos :	30.650.718,28
			Créditos :	30.650.718,28

LIVRO DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2163003/2024
 FLS. 2482
 RUB. *[assinatura]*

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	30.650.718,28	Créditos :	30.650.718,28
Total Créditos						12.606.399,21
Total do Mês =====>			Débitos :	30.650.718,28	Créditos :	30.650.718,28

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR
 C.P.F. :961.061.313-68 RG : 0515709120147 SESPMA
 C.R.C. :MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. :047.145.213-06
 R.G. :0423288120111 SSP MA

BALANCETE

MATÕES DO NORTE / MA

Página 65 de 76

PROC. 2403003/2024

PLS 2483

RUB. 0

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	4.286.109,75D	1.000.143,49	1.524.982,73	3.761.270,51D
	TOTAL =>	4.286.109,75D	1.000.143,49	1.524.982,73	3.761.270,51D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.872.423,90D	1.448.415,41	4.163.256,85	4.157.582,46D
1.01.03.01.0004	COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	472,50D	0,00	0,00	472,50D
1.01.03.01.0008	(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	1.409.041,55C	1.375.291,55	0,00	33.750,00C
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	72.480,37D	30.147,96	44.224,72	58.403,61D
	TOTAL =>	5.536.335,22D	2.853.854,92	4.207.481,57	4.182.708,57D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
	TOTAL =>	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	436.087,20C	0,00	0,00	436.087,20C
	TOTAL =>	436.087,20C	0,00	0,00	436.087,20C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				

BALANCETE

MATÔES DO NORTE / MA

Página 66 de 76

 PROC. 2103003/2024
 FLS 2484
 RUB.

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	25.519,36C	25.519,36	89.390,05	89.390,05C
	TOTAL =>	25.519,36C	25.519,36	89.390,05	89.390,05C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	TOTAL =>	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	LUCRO NO PERIODO	7.192.115,05C	0,00	0,00	7.192.115,05C
	TOTAL =>	7.192.115,05C	0,00	0,00	7.192.115,05C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.556.115,26C	0,00	1.000.143,49	3.556.258,75C
3.01.01.01.0005	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	52,66C	0,00	0,00	52,66C
	TOTAL =>	2.556.167,92C	0,00	1.000.143,49	3.556.311,41C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	VENDAS CANCELADAS	323,74D	0,00	0,00	323,74D
	TOTAL =>	323,74D	0,00	0,00	323,74D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

BALANCETE

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2103003/2024
 FLS. 2485
 RUB. Ø

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
	TOTAL =>	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	95.950,99D	0,00	0,00	95.950,99D
4.01.01.03.0012	SIMPLES	104.269,83D	89.390,05	0,00	193.659,88D
	TOTAL =>	200.220,82D	89.390,05	0,00	289.610,87D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	230.500,00D	20.500,00	0,00	251.000,00D
	TOTAL =>	230.500,00D	20.500,00	0,00	251.000,00D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	4.207.481,57	1.375.291,55	2.832.190,02D
	TOTAL =>	0,00	4.207.481,57	1.375.291,55	2.832.190,02D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	9.874.444,97D	3.853.998,41	5.732.464,30	7.995.979,08D
2 - PASSIVO	7.753.721,61C	25.519,36	89.390,05	7.811.592,30C
3 - RECEITAS	2.555.844,18C	0,00	1.000.143,49	3.555.987,67C
4 - DESPESAS	435.120,82D	4.317.771,62	1.375.291,55	3.377.600,89D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>>				178.386,78

BALANÇO PATRIMONIAL
 MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2486
 RUB. 0
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

0108

Rua Coronel Pedro Boga, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124706720

Data Registro : 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Folha: 68

ATIVO

CIRCULANTE	7.943.979,08	D
DISPONIVEL	3.761.270,51	D
CAIXA	3.761.270,51	D
CAIXA MATRIZ	3.761.270,51	D
ESTOQUES	4.182.708,57	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.182.708,57	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	4.157.582,46	D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	472,50	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	33.750,00	C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.403,61	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.000,00	D
IMOBILIZADO	52.000,00	D
IMOBILIZADO EM USO	52.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.700,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.300,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	7.995.979,08	D

PASSIVO

CIRCULANTE	525.477,25	C
FORNECEDORES GERAIS	436.087,20	C
FORNECEDORES	436.087,20	C
FORNECEDORES GERAIS	436.087,20	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	89.390,05	C
IMPOSTOS A RECOLHER	89.390,05	C
SIMPLES A RECOLHER	89.390,05	C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.470.501,83	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	7.370.501,83	C
LUCRO NO EXERCICIO	7.370.501,83	C
LUCRO NO PERIODO	7.370.501,83	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.995.979,08	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 7.995.979,08 (Sete Milhões e Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos)

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR
 C.P.F. :961.061.313-68 RG : 0515709120147 SESPMA
 C.R.C. :MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. :047.145.213-06
 R.G. :0423288120111 SSP MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro Cep: 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 69

MATOES DO NORTE / MA

 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2487
 RUB. CV

0108

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.556.258,75	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	52,66	3.556.311,41
(-) Deduções das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	323,74	323,74
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		
3.555.987,67		
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.832.190,02	2.832.190,02
(=) Lucro Bruto		
723.797,65		
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	4.800,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	95.950,99	
SIMPLES	193.659,88	289.610,87
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	251.000,00	251.000,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		
178.386,78		
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
178.386,78		

LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR
 C.P.F. :961.061.313-68 RG : 0515709120147 SESPMA
 C.R.C. :MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. :047.145.213-06
 R.G. :0423288120111 SSP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MATÕES DO NORTE / MA

 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2488
 RUB. *CV*

FOLHA: 70

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124706720

Data de Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Nota 1 - Contexto Operacional

A IMPERIO EMPREENDIMENTOS é uma empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Lago da Pedra - MA, tendo como objeto social a comercialização de moveis em geral, eletrodomesticos e mercadorias em geral, tendo seu nicho de atividades a loja fisica na cidade de Lago da Pedra e atuando também em licitações visando atender os municipios dos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Com início de atividade em 25/03/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

3.2 - Estoques

Estão demonstrados os valores referente à aquisição de Mercadorias para Utilização na Prestação de Serviço viços e Mercadorias para Revenda até data do balanço.

3.3 - Fornecedores

Estão registradas os valores referente à aquisição de mercadorias.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado.

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 178.386,78 que somados aos resultados de exercicios anteriores somam o valor constante no balanço patrimonial na ordem de R\$ 7.370.501,83 registrado à conta de Lucros Acumulados.

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR

 C.P.F.: 961.061.313-68 RG: 0515709120147 SESPMA
 C.R.C.: MA-011577/O - MA

 RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA

 C.P.F.: 047.145.213-06
 R.G.: 0423288120111 SSP MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 71

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 210300312024

FLS. 2439

RUB. 24

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{7.995.979,08}{7.995.979,08} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{7.995.979,08}{7.995.979,08} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.813.270,51}{7.995.979,08} \quad \text{ILS : } 0,4769$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.761.270,51}{7.995.979,08} \quad \text{ILI : } 0,4704$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{3.761.270,51}{7.995.979,08} \quad \text{IPD : } 0,4704$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{4.182.708,57}{7.995.979,08} \quad \text{IPE : } 0,5231$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{7.995.979,08}{7.995.979,08} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{436.087,20}{7.995.979,08} \quad \text{IPC : } 0,0545$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTADOS DO NORTE / MA
 PROC. 210300312024
 FLS. 2490
 RUB. AK

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 72

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{7.470.501,83}{7.292.115,05}$	IVRP :	1,0245
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{7.470.501,83}{0,00}$	IPELP :	7470501,83
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{7.470.501,83}{7.995.979,08}$	IPET :	0,9343
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{7.470.501,83}{7.995.979,08}$	IPP :	0,9343
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{747.050.183,00}{7.995.979,08}$	C :	93,4282
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{5.200.000,00}{7.470.501,83}$	IC :	0,6961
------	--	------	-------------------------------------	------	--------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{7.995.979,08}{7.470.501,83}$	LRP :	1,0703
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Bogea, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 73

PROC. 2103003/2024
 FLS. 2491
 RUB. *OK*

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{7.995.979,08}{7.995.979,08} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{7.995.979,08}{7.995.979,08} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{7.995.979,08}{7.470.501,83} \quad \text{ICT : } 1,0703$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{3.555.987,67}{7.995.979,08} \quad \text{IGA : } 0,4447$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{3.555.987,67} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{7.370.501,83}{7.995.979,08} \quad \text{RA : } 0,9218$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{737.050.183,00}{7.470.501,83} \quad \text{RPL : } 98,6614$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{3.555.987,67}{3.377.600,89} \quad \text{IRD : } 1,0528$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MATÕES DO NORTE / MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Coronel Pedro Boguea, 283 - Andar Segundo - Centro - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 74

PROC.	2403003/2024
FLS.	2492
RUB.	

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{7.470.501,83}{7.995.979,08}$	IIF :	0,9343
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{7.995.979,08}{7.995.979,08}$	ISG :	1
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{52.000,00}{7.470.501,83}$	IGI :	0,007
-----	---	--	-----	---	----------------------------------	-------	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 75 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 75 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço : RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 - ANDAR SEGUNDO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600040272

Arquivado em 25/03/2002

Inscrição Estadual nº 124706720
C.N.P.J. nº 04.966.853/0001-33

Lago da Pedra/MA, 31 de Dezembro de 2022

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Contador
C.P.F.: 961.061.313-68
R.G. : 0515709120147 SESPMA
C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 047.145.213-06
R.G.: 0423288120111 SSP MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003 / 2024
FLS.	2494
RUB.	Ø

ASSINATURA ELETRÔNICA

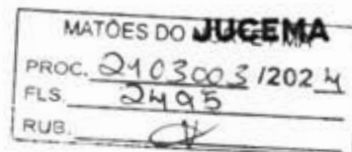
Certificamos que o ato da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:37 SOB Nº 20230691641.
PROTOCOLO: 230691641 DE 23/05/2023. NIRE: 21600040272.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12307863810 em 25/05/2023, protocolo 230691641. 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:	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600040272
CNPJ:	04966853000133
Município:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Número de Folhas:	75
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA	
96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS	MA011577

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:37 SOB Nº 20230691641.
PROTOCOLO: 230691641 DE 23/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307863810. NIRE: 21600040272.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.966.853/0001-33
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21600040272
CNPJ	04.966.853/0001-33
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	MOVIMENTO 2023
Município	LAGO DA PEDRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/03/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2672

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	MOVIMENTO 2023
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2672
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.CC.72.79.14.AF.CF.72.21.18.12.C7.09.14.0B.9E.6C.F6.7A.C7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.995.979,08	R\$ 6.518.831,95
CIRCULANTE		R\$ 7.943.979,08	R\$ 6.466.831,95
DISPONIVEL		R\$ 3.761.270,51	R\$ 2.342.526,99
CAIXA		R\$ 3.761.270,51	R\$ 2.342.526,99
CAIXA MATRIZ		R\$ 3.761.270,51	R\$ 2.342.526,99
ESTOQUES		R\$ 4.182.708,57	R\$ 4.124.304,96
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 4.182.708,57	R\$ 4.124.304,96
COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 4.157.582,46	R\$ 4.157.582,46
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS		R\$ 472,50	R\$ 472,50
(-) (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO		R\$ (33.750,00)	R\$ (33.750,00)
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 58.403,61	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 45.300,00	R\$ 45.300,00
PASSIVO		R\$ 7.995.979,08	R\$ 6.518.831,95
CIRCULANTE		R\$ 525.477,25	R\$ 0,00
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 436.087,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 436.087,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 436.087,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 89.390,05	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 89.390,05	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 89.390,05	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.470.501,83	R\$ 6.518.831,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 7.370.501,83	R\$ 6.418.831,95
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 7.370.501,83	R\$ 7.370.501,83
LUCRO NO PERIODO		R\$ 7.370.501,83	R\$ 7.370.501,83
PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (951.669,88)
PREJUIZO NO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (951.669,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.CC.72.79.14.AF.CF.72.21.18.12.C7.09.14.0B.9E.6C.F6.7A.C7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	21030031202 ^h
FLS.	2493
RUB.	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 3.556.311,41	R\$ 4.847.803,62
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 3.556.258,75	R\$ 4.690.326,87
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		R\$ 52,66	R\$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 157.476,75
(=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (323,74)	R\$ 0,00
VENDAS CANCELADAS		R\$ (323,74)	R\$ 0,00
(-) (=) CUSTOS		R\$ (2.832.190,02)	R\$ (5.579.218,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R\$ (2.832.190,02)	R\$ (5.579.218,73)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (545.410,87)	R\$ (220.254,77)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (4.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (95.950,99)	R\$ (1.626,81)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (7.873,83)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (27.759,85)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (128.122,37)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (48.997,64)
(-) SIMPLES		R\$ (193.659,88)	R\$ (5.874,27)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (251.000,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 178.386,78	R\$ (951.669,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.CC.72.79.14.AF.CF.72.21.18.12.C7.09.14.0B.9E.6C.F6.7A.C7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

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

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

04.966.853/0001-33

SCP

NOME EMPRESARIAL

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3D.53.92.5B.B3.E6.E2.3C.4E.59.8E.12.4C.09.EE.CE.90.8B.47.CF

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS:96106131368	709042158513044885241 71920862	24/07/2023 a 23/07/2024
Administrador	04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306	5501683726549078883	22/05/2023 a 22/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

3D.53.92.5B.B3.E6.E2.3C.4E.59.8E.12.
4C.09.EE.CE.90.8B.47.CF-2Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 11:28:28

6D.43.BF.DC.A1.90.A8.D1
0A.D9.D6.EA.89.28.E5.C7

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

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 04.966.853/0001-33
SCP
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.53.92.5B.B3.E6.E2.3C.4E.59.8E.12.4C.09.EE.CE.90.8B.47.CF	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS:96106131368	709042158513044885241 71920862	24/07/2023 a 23/07/2024
Administrador	04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306	5501683726549078883	22/05/2023 a 22/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

3D.53.92.5B.B3.E6.E2.3C.4E.59.8E.12.
4C.09.EE.CE.90.8B.47.CF-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2024 às 11:28:28

6D.43.BF.DC.A1.90.A8.D1
0A.D9.D6.EA.89.28.E5.C7

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	210300312024
FLS.	2501
RUB.	✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo	Código da versão do layout
0000053000133	0010
Indicador do início do período	Nome empresarial
0 - Regular (início no primeiro dia do ano)	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Indicador de situação especial e outros eventos
	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Data inicial	Data de situação especial ou evento
01/01/2023	
Escrituração retificadora?	Data final
N - ECF original	31/12/2023
Tipo da ECF	Número do recibo anterior
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de opção pelo Pefis
	N
Forma de tributação do lucro	Período de apuração do IRPJ e CSLL
5 - Lucro Presumido	T
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
01 - PJ em Geral -	pppp
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração
	C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Alíquota da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2502
RUB.	07

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ:	04.966.853/0001-33	SCP:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2503
 RUB. *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
1	0	Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida
Não	Não	Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacidade de Informática e Inclusão Digital	Benefícios Fiscais
Não	Não	Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023
Não	Não	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	4754701 - Comércio varejista de móveis
Endereço	Número
RUA CORONEL PEDRO BOGEA	263
Complemento	Bairro/Distrito
ANDAR SEGUNDO	CENTRO
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2105706 - Lago da Pedra
CEP	Número do Telefone
65715000	(99) 98161-0626
Correio Eletrônico	
construafacil100@hotmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	GPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
RIKART REAROD CAVALCANTI MEDEIROS	96106131368	900 - Contador/Contabilista	0115770 MA	rikartcavalcanti@hotmail.com	99 36442163
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA	04714521306	205 - Administrador		imperoemp@hotmail.com	99 36442163

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLB 2505
 RUB. ✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	7.995.97 9,08	D	3.431.269,56	4.259.575,92	7.167.672,72	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.943.97 9,08	D	3.431.269,56	4.259.575,92	7.115.672,72	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.761.27 0,51	D	1.289.390,75	2.149.294,78	2.901.366,48	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.761.27 0,51	D	1.289.390,75	2.149.294,78	2.901.366,48	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	3.761.27 0,51	D	1.289.390,75	2.149.294,78	2.901.366,48	D
1.01.01.02	Caixa Filial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERARIOS EM TRÁNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Titulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Titulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2507
 RUB. 2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial
01/01/2023Data Saldo Final
31/03/2023Período de apuração
T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Descontados de Ajuste a Valor Presente (ZVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS 2509
 RUB. 0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2510
 RUB. 1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02	CREDITOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02	DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS 2511
 RUB. 4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decomentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPF a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
02.03.55	(-) Perdas por Redução de Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2513
 RUB. 4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Acrescentar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução no Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2515
RUB.	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2516
RUB.	✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.11	Depositos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução de Valor Recuperável (impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	4.182.70 8.57	D	2.141.878.81	2.110.281,14	4.214.306.24	D

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2517
RUB.	04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.182.23 6.07	D	2.141.878,81	2.110.281,14	4.213.833,74	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	4.215,98 6.07	D	2.115.189,22	2.083.591,55	4.247.583,74	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	33.750,0 0	C	26.689,59	26.689,59	33.750,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	472,50	D	0,00	0,00	472,50	D
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	472,50	D	0,00	0,00	472,50	D
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403003/2024
FLS.	2518
RUB.	04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C		0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2519
 RUB. *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoques Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoques Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoques Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoques Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoques Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.99	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 CNPJ: 04.966.853/0001-33
 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C		0,00	0,00	C
3.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoques Outros	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques Outros	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C		0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **04.966.853/0001-33**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Aluguéis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Date Saldo Inicial	Date Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 210303 / 2024
 FLS. 2525
 RUB. ✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **04.966.853/0001-33**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.000,00	D	0,00	0,00	52.000,00	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mutuos com Partes Não Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mutuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2403003/2024
 FLS. 2527
 RUB. *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	210303/2024
FLS.	2528
RUB.	OK

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução de Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução do Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2530
RUB.	OK

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.966.853/0001-33
		SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução do Valor Recuperável (Imparidade) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2531
 RUB. *OK*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 CNPJ: 04.966.853/0001-33
 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
01.08.50	(-) Juros a Apropriar Descontados de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução do Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Doutros Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.80	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NOTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valor em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.12	(-) Menos Valor em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Agios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universal (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universal (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2538
RUB.	✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Date Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda de Investidos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) da Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valor da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 CNPJ: 04.966.853/0001-33
 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total Créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos,	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	52.000,00	D	0,00	0,00	52.000,00	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	52.000,00	D	0,00	0,00	52.000,00	D
1.02.03.01.01	Terrenos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benefícios em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52.000,00	D	0,00	0,00	52.000,00	D
1.02.03.01.08	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas


Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003/2024
 FLS. 2544
 RUB. 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS	2545
RUB.	2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **04.966.853/0001-33** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras imobilizações por arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023
 Data Saldo Final: 31/03/2023
 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	TD1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2023 Data Saldo Final: 31/03/2023 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2549
RUB.	OK

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103003/2024
FLS.	2550
RUB.	✓

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.966.853/0001-33

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saída Inicial	Data Saída Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Dizeto Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2103003 / 2024
 FLS. 2551
 RUB. *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(+) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2103 003/2024
FLS.	2552
RUB.	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.966.853/0001-33 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.58	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C