



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 0311001/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 27/2021  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Registro de Preços, para eventuais contratações de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimentos brinquedos pedagógicos diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**SCAPOLE MALHAS LTDA**  
**CNPJ: 07.677.098/0001-65**

### INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

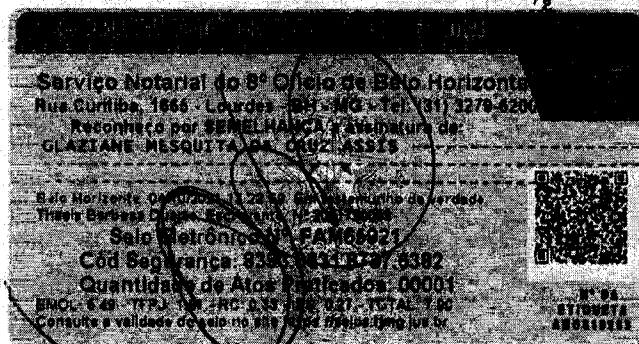
Por este Instrumento Particular de Procuração, a empresa **SCAPOLE MALHAS LTDA**, com sede na Av. Araguari, Nº 491 Bairro: Barro Preto, CEP. 30.190-114 - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob. Nº 07.677.098/0001-65 e Inscrição Estadual Nº 062400865.00-74, representada neste ato por seu Representante Legal, Sócio Administrador, outorgante a **Sra. GRAZIANE MESQUITA DA CRUZ**, brasileira, casada pelo regime parcial de bens, empresária, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) Nº 053.890.486-01 e documento de identidade (RG) Nº MG-8.002.296 PC/MG, com domicílio a R. Rio Sacramento, Nº 43, bairro Riacho das Pedras, município de Contagem - MG, CEP 32.280-470, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. **CRISTIANO ANDRE ATAIDES**, Brasileiro, casado, nascido em 01 de Janeiro de 1983 na cidade de Belo Horizonte/ MG, representante comercial, portador(a) da RG nº MG 10.434.323 SSPMG e CPF nº 060.546.045-94, residente a Rua Maria Rosa da Silva nº 890 Bairro: Mantiqueira CEP: 31.655-290 Belo Horizonte MG, a quem confere amplos poderes para representar a empresa **SCAPOLE MALHAS LTDA** em todas as fases dos Processos Licitatórios, perante a comissão de licitação e demais setores, junto aos órgãos públicos, Federais, Estaduais, Municipais e demais instituições públicas e privadas, com poderes para tomar qualquer decisão durante toda as fases dos Processos licitatórios, inclusive apresentar e assinar declarações pertinentes ao credenciamento, os envelopes Proposta de preços e documentos de Habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas, negociar redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo, desistir expressamente da intenção de recursos administrativos nos certames ao final da sessão, assinar a ata da sessão, atas de registros de preços, contratos, elaborar defesas e recursos em processos punitivos e ou administrativos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante; receber valores em espécie, cheque e etc.

Essa procuração terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura.

Belo Horizonte, 01 de Outubro de 2021

GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS:05389048601 Assinado de forma digital por GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS:05389048601 Dados: 2021.10.04 16:14:26 -03'00'

*Glaziane Mesquita da Cruz Assis*  
**GRAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS**  
SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CPF: 053.890.486-01  
RG: MG-8.002.296 PC/MG



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 0311001 / 2022  
FLS. 555  
RUB. [assinatura]

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
M G

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1646391735

NOME: CRISTIANO ANDRE ATAIDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSORAUF: MG10434323 SSP MG

CPF: 060.546.046-94 DATA NASCIMENTO: 01/01/1983

FILIAÇÃO: DIVINO ATAIDES  
ELIANE CARLOS ATAIDES

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03264148068 VALIDADE: 31/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 19/05/2004

OBSERVAÇÕES:

*Cristiano Andre Ataides*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO: 01/08/2018

ASSINADO DIGITALMENTE 10089635817  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO MG538499940

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

**SERPRO / DENATRAN**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 4
FLS.	55 13
RUB.	110

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/412.898-9	MGN2173432932	17/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 L
FLS.	558
RUB.	<i>[assinatura]</i>

## SCÁPOLE MALHAS LTDA.

CNPJ: 07.677.098/0001-65

NIRE: 31211197641

### 13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EDUARDO DIAS FONTES, brasileiro, empresário, divorciado, inscrito no CPF sob nº 056.911.412-87, e C.I nº MG-19.148.220 PC/MG, residente e domiciliado à Rua Castelo de Lamego nº 217, apto 401, Bairro Castelo, Belo Horizonte (MG), CEP 31.330-130

GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 053.890.486-01 e C.I nº MG-8.002.296 PC/MG, residente e domiciliado à Rua Rio Sacramento nº 43, Bairro Riacho das Pedras, Contagem (MG), CEP: 32.280-470;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **SCÁPOLE MALHAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.677.098/0001-65 e registrada na JUCEMG sob o NIRE nº 31211197641, regida nos termos do Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/2002, resolvem alterar o seu contrato social e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### ITEM I – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$100.000,00 (cem mil reais) fica alterado para R\$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, oriundo da transferência do valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) da conta de lucros acumulados, ficando assim redistribuído entre os sócios: Eduardo Dias Fontes detém 180.000 quotas, no valor total de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Glaziane Mesquita da Cruz Assis detém 20.000 quotas, no valor total de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

#### ITEM II - ABERTURA DE ESTABELECIMENTO FILIAL

Fica constituído o estabelecimento FILIAL 01 no endereço Avenida Londres nº 60 - Loja 01, Bairro Novo Eldorado, em Contagem (MG), CEP 32.340-570, com o objeto social de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400); Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como bonés, canecas, squeezees, taças e copos plásticos (CNAE 4759899); Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE 4763602); Comércio varejista de calçados (CNAE 4782201) e Serviço de impressão, tais como sublimação, serigrafia e transfer, sob encomenda, em peças do vestuário e materiais diversos (CNAE 1813099). Seu início de atividades se dará a partir da data do registro deste instrumento na JUCEMG.

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Fica consolidado, neste único instrumento, o contrato social que passa a reger-se sob as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade adota o nome empresarial de **SCÁPOLE MALHAS LTDA.**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCÁPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*[assinatura]*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12021
FLS.	339
RUB.	104

## CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social:

### MATRIZ

- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (CNAE 1413401)
- Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (CNAE 1412601)
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400)
- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, não especificados anteriormente (CNAE 4759899)
- Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE 4763602)
- Comércio varejista de calçados (CNAE 4782201)
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 1340501)
- Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, tais como bordados e customização (CNAE 1340599)

### FILIAL

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400)
- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como bonés, canecas, squeezees, taças e copos plásticos (CNAE 4759899)
- Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE 4763602)
- Comércio varejista de calçados (CNAE 4782201)
- Serviço de impressão, tais como sublimação, serigrafia e transfer, sob encomenda, em peças do vestuário e materiais diversos (CNAE 1813099)

## CLÁUSULA TERCEIRA – ENDEREÇOS

A sociedade está estabelecida nos seguintes endereços:

**MATRIZ** - Rua Araguari nº 491, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte (MG), CEP: 30.190-114.

**FILIAL** - Avenida Londres nº 60 - Loja 01, Bairro Novo Eldorado, em Contagem (MG), CEP 32.340-570

## CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 03/10/2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

## CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do País, subscritas pelos sócios como segue:

Sócio	Nº Quotas	Capital Social	Percentual
EDUARDO DIAS FONTES	180.000	R\$ 180.000,00	90 %
GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS	20.000	R\$ 20.000,00	10 %
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00	100 %

§ **Parágrafo Único** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do § 1º do artigo 1052 do CC/2002.

## CLÁUSULA SEXTA - TRANSFERÊNCIA "INTER VIVOS"

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, a alteração contratual pertinente.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios EDUARDO DIAS FONTES e GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS, que assinarão, isoladamente, todos os documentos atinentes à mesma, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade. Fica, desde já, ressalvada a proibição do uso da denominação social em negócios alheios e estranhos ao interesse da sociedade, tais como avais, fianças, endossos em favor próprio e/ou de terceiros.

**§ Parágrafo Único** - A sociedade também poderá se fazer representar por procuradores, que agirão nos limites dos poderes que lhes sejam conferidos, ficando ajustado que todos e quaisquer mandatos conferidos terão prazo de validade não superior a 01 (um) ano, com a exceção de mandatos judiciais, que terão vigência pelo prazo necessário ao acompanhamento de ações judiciais.

#### CLÁUSULA OITAVA – EXERCÍCIO FINANCEIRO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 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 NONA - ENQUADRAMENTO

Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o 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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - NATUREZA JURÍDICA

A natureza jurídica é Sociedade Empresária Limitada e poderá, se conveniente, transformar-se, ampliar-se ou fundir-se em qualquer outra. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

No exercício de suas atividades, os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, dentro das possibilidades financeiras da sociedade, cujo encargo será contabilizado em despesas administrativas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TRANSFERÊNCIA “CAUSA MORTIS”

Falecendo ou sendo 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) outro(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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 2021 ↓
FLS.	561
RUB.	110

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

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

E, estando os sócios justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento.

Belo Horizonte, 17 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
EDUARDO DIAS FONTES  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS  
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 2021
FLS.	362
RUB.	

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/412.898-9	MGN2173432932	17/05/2021

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES
053.890.486-01	GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	363
RUB.	110

## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 21/412.898-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8532370 em 19/05/2021 da empresa 3121119764-1 SCAPOLE MALHAS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190281853-3	07.677.098/0002-46	AVENIDA LONDRES 60 LOJA 01 - BAIRRO ELDORADO CEP 32340-570 - CONTAGEM/MG

19 de mai de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8532370 em 19/05/2021 da Empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, Nire 31211197641 e protocolo 214128989 - 18/05/2021. Autenticação: 775AF36EA7D0D621BE46CF44352D31FEF9E7E4A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.898-9 e o código de segurança UxAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, de NIRE 3121119764-1 e protocolado sob o número 21/412.898-9 em 18/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8532370, em 19/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
053.890.486-01	GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES

Belo Horizonte, quarta-feira, 19 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Raquel Vicente Coelho, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2021, às 08:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/412.898-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0311002 1202 ↓
FLS. 865
RUB. PD

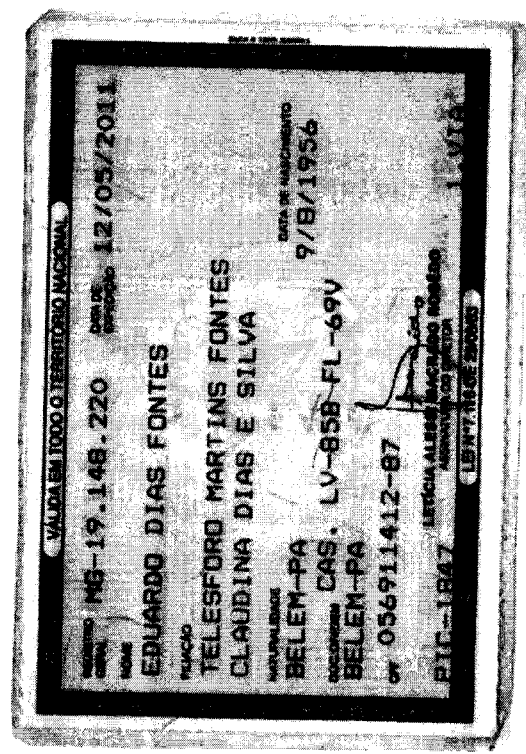
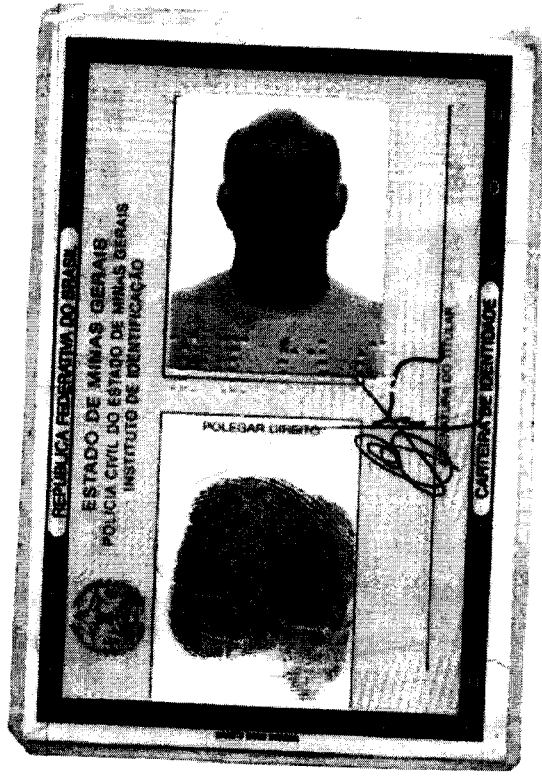
O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de maio de 2021

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 4  
 FLS. 566  
 RUB. *[assinatura]*



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180752307213177508329-1>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 180752307213177508329-1  
 Data: 23/07/2021 16:13:44  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV14276-KFGM;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[assinatura]*  
 Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/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](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12021
FLS.	369
RUB.	



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 notais 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 SCÁPOLE MALHAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCÁPOLE MALHAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCÁPOLE MALHAS 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 26/07/2021 09:34:42 (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 SCÁPOLE MALHAS 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.

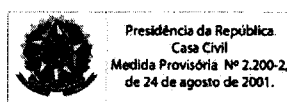
¹Código de Autenticação Digital: 180752307213177508329-1

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 Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

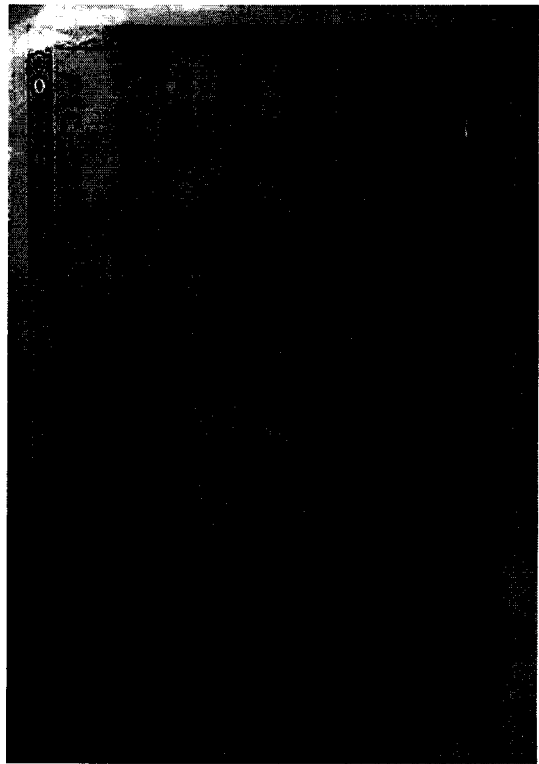
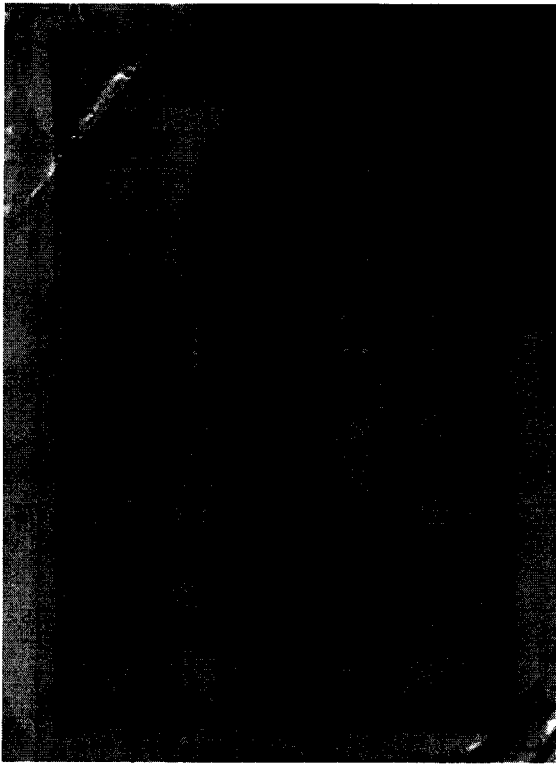
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba0571975c73d7a7203653a0f325fbf8b00bab88bbeac89603311d2f98e2412e7f8c1bc0bbe3f9c489c409d1d6e229ccd23ab00



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 0311001 1202 4  
FLS. 368  
RUB. JTD



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180752307212912149691>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 180752307212912149691-1  
Data: 23/07/2021 16:13:43  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV14275-T8RH;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Váber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/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](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0311001/2021
FLS. 569
RUB. <i>AB</i>



### 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 notariais 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 SCÁPOLE MALHAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCÁPOLE MALHAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCÁPOLE MALHAS 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<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 09:39:26 (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 SCÁPOLE MALHAS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 180752307212912149691-1

**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 Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba0571904547df423b69c00d4431ae4c4aeb7898f78f74d408681d2ceb889d35622870d0bbe3f9c489c409d1d6e229ccd23ab00



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 0311001 1202 J
FLS. SNO
RUB. JTD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.677.098/0001-65</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/10/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SCAPOLE MALHAS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ARAGUARI</b>	NÚMERO <b>491</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>30.190-114</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BARRO PRETO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>
UF <b>MG</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@SCAPOLE.COM</b>	
TELEFONE <b>(31) 3207-0000</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/10/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/11/2021 às 13:36:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0344001/2021
FLS.	371
RUB.	100

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 07.677.098/0001-65  
Inscrição Estadual: 062400865.00-74  
UF: MG  
Nome Empresarial: SCAPOLE MALHAS LTDA

**Informações Complementares**

CNAE-F Principal: 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida  
CNAE-F Secundária: 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário  
Data da Inscrição Estadual: 06/12/2005  
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo  
Data Situação Cadastral: 06/12/2005  
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL  
Observações:  
unidade auxiliar da CNAE:

**Dados de Endereço:**

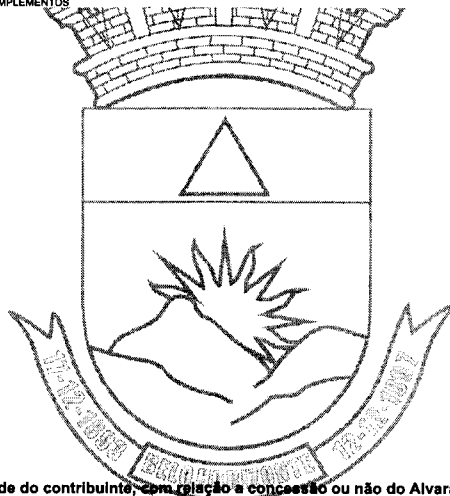
CEP: 30190114  
UF: MG Município: BELO HORIZONTE  
Distrito/Povoado:  
Bairro: BARRO PRETO  
Logradouro: RUA ARAGUARI  
Número: 491  
Complemento:  
Telefone: 3132070000



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.200.602/001-8		CNPJ / CPF 07.677.098/0001-65	DATA DE INÍCIO 03/10/2005	DATA EMISSÃO 28/06/2021
NOME OU RAZÃO SOCIAL SCAPOLE MALHAS LTDA			MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0311001 13024	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)			FLS. 378	
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA ÚTILIZADA 600	REGIONAL CENTRO-SUL	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
LOGRADOURO RUA ARAGUARI		NÚMERO 491	COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO BARRO PRETO	CEP 30190-114	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 056.911.412-87	NOME DO RESPONSÁVEL EDUARDO DIAS FONTES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 141340100 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA				

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

1340-5/01-00	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTIGOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO
1340-5/99-00	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO
1412-8/01-00	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4782-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4758-8/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781-4/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, em relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de Identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site [www.redesim.gov.br](http://www.redesim.gov.br).

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 1
FLS.	573
RUB.	AA

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

**Nome: SCAPOLE MALHAS LTDA**  
**CNPJ: 07.677.098/0001-65**

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 14:54:29 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **5208.7D28.B7A7.A95E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12021
FLS.	374
RUB.	PD



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.677.098/0001-65

**Razão Social:** SCAPOLE MALHAS EIRELI

**Endereço:** R ARAGUARI 491 / BARRO PRETO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-114

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:** 29/11/2021 a 28/12/2021

**Certificação Número:** 2021112901060694073900

Informação obtida em 09/12/2021 08:06:15

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 L
FLS.	375
RUB.	AA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SCAPOLE MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.677.098/0001-65  
Certidão nº: 19948462/2021  
Expedição: 28/06/2021, às 09:39:18  
Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCAPOLE MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.677.098/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
22/10/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
20/01/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: SCAPOLE MALHAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062400865.00-74

CNPJ/CPF: 07.677.098/0001-65

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ARAGUARI

NÚMERO: 491

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BARRO PRETO

CEP: 30190114

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2021000499931172





**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 0311001-1202-1
FLS. 577
RUB. AB

***Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal***

Belo Horizonte, 12 De Julho De 2021.

Razão Social: SCAPOLE MALHAS LTDA

Endereço: RUA ARAGUARI, 491 - /BARRO PRETO

CNPJ: 07677098000165

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:**

1412601 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

1340501 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTIGOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO

1340599 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO

4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS

4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

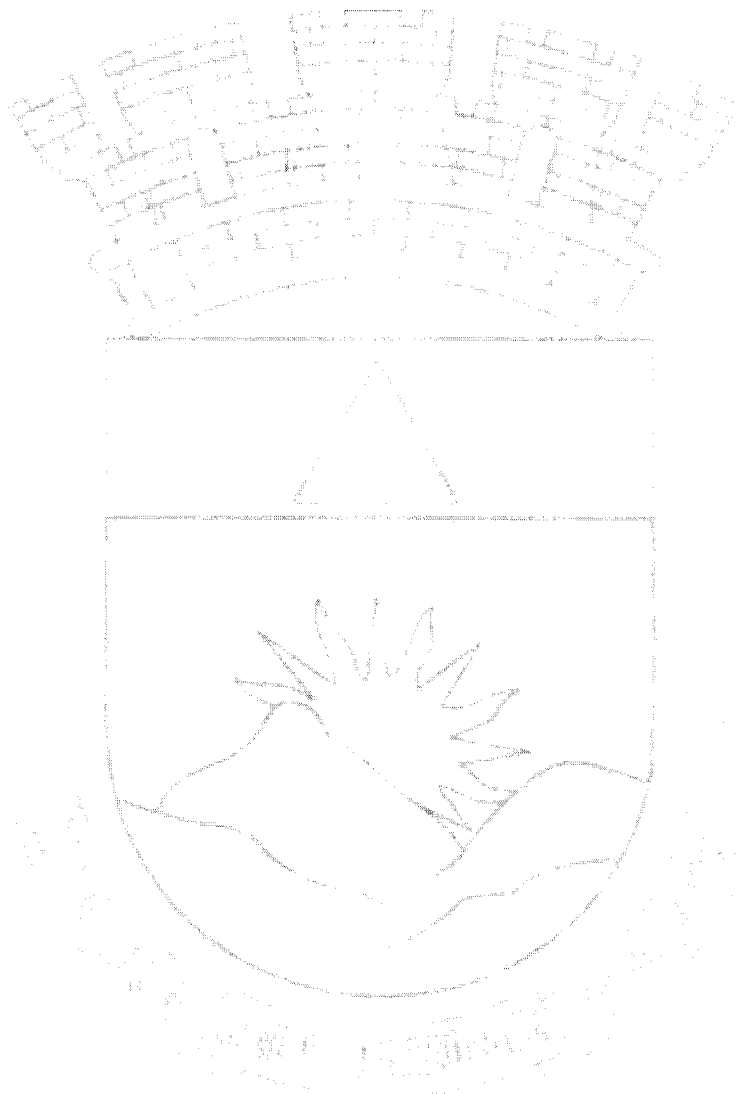
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte, conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

**Notas:**

- 1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor;
- 2 – A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http://www.redesim.mg.gov.br>

3 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 1
FLS.	578
RUB.	AA



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2018000315 Data Concessão: 05/01/2018 Data de Validade: 05/01/2023

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br

### DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 07.677.098/0001-65 Inscr. Municipal: 0.200.602/001-8 Data de Registro: 24/03/2017

Razão Social: SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

### DADOS DO IMÓVEL

Área utilizada(m²): 1199,00

Endereço

Logradouro: RUA ARAGUARI

Nº: 491

Bairro: BARRO PRETO

Município: Belo Horizonte

Índice Cadastral do IPTU: 008015 014 0025

Complemento:

CEP: 30190-114

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Permissividade da Via: Vias de Caráter Misto

Zoneamento: ZCBH - ZONA CENTRAL DE BELO HORIZONTE

ADE: ADE PÓLO DA MODA

Regional: CENTRO-SUL - CS1

Class.Via: ARTERIAL

LARGURA DA VIA >= 15m

### ATIVIDADES

Código	Descrição	Subcategoria	Tipologia
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA - Não exercida no local	INDÚSTRIA	Indústria de vestuário, couro e calçados
134050100	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTIGOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUÁRIO - Não exercida no local	SERVIÇO	Serviços auxiliares das atividades econômicas
134059900	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUÁRIO - Não exercida no local	SERVIÇO	Serviços auxiliares das atividades econômicas
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA - Não exercida no local	INDÚSTRIA	Indústria de vestuário, couro e calçados
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo III)	COMÉRCIO	Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS (Grupo I)	COMÉRCIO	Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar

### ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A	Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

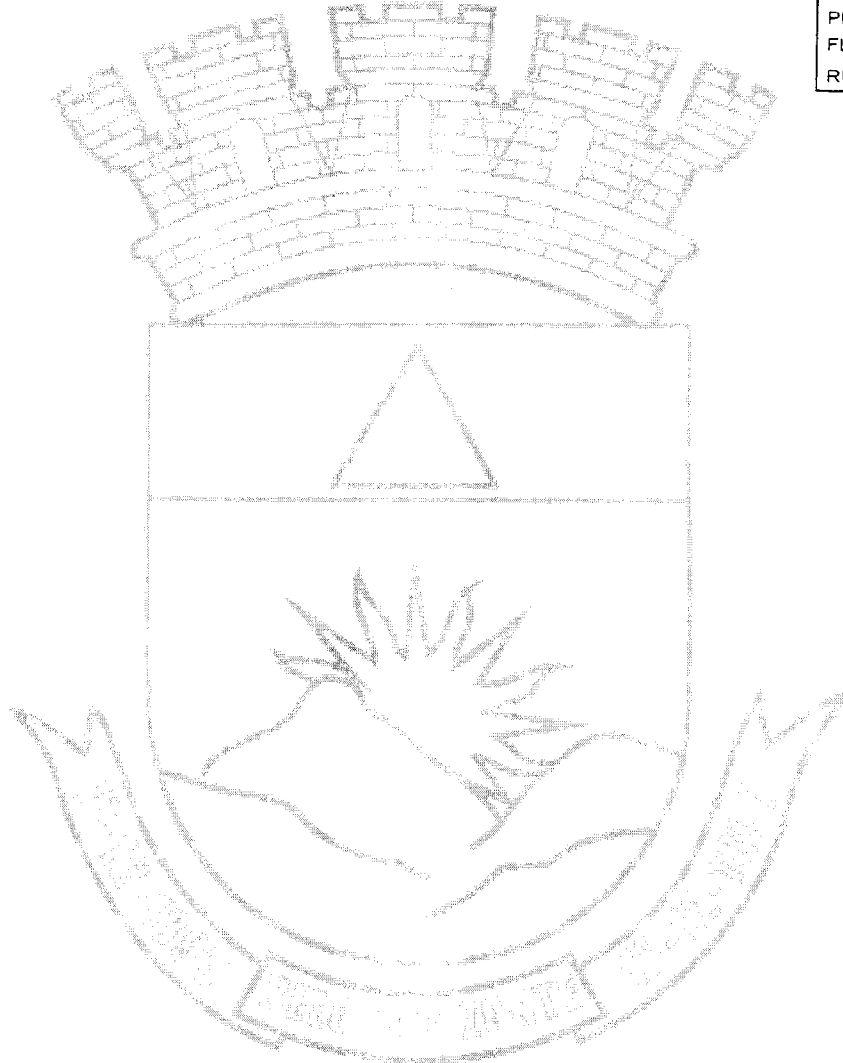
### CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade.
- Havendo alteração no estabelecimento que implique em desconformidade com os dados deste documento, deverá ser providenciado novo licenciamento.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

## DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de aplicação do Art. 71-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da lei 9.959/2010.
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008.
- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público para o exercício da mesma.
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.º 9.691 de 19/01/2009.
- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação ([cesa.pbh.gov.br](http://cesa.pbh.gov.br)), no Portal de Serviços (<http://portaldeservicos.pbh.gov.br>), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156."
- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos.

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 03110061202 1  
FLS. 80  
RUB. AD





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	501
RUB.	AD

**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**  
**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **ADJFIHJJNJ**

Certidão nº **17.058.680** Exercício: **2021**

Emissão em: **22/11/2021**

Requerimento em: **11:23:45**

Validade: **22/12/2021**

Nome: **SCAPOLE MALHAS LTDA**

CNPJ: **07.677.098.0001.65**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**BELO HORIZONTE**

**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA ~~NEGATIVA~~**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 1202 1
FLS.	880
RUBRICA	

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SCAPOLE MALHAS LTDA  
CNPJ: 07.677.098/0001-65

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Novembro de 2021 às 15:24

BELO HORIZONTE, 16 de Novembro de 2021 às 15:27

**Código de Autenticação:** 2111-1615-2750-0692-2846

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

## Termo de Abertura

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0321001 / 2021
FLS.	583

Nome Empresarial:					
SCAPOLE MALHAS LTDA					
NIRE:	3121119764-1	CNPJ:	07.677.098/0001-65	NIRE Anterior:	3160031010-3
Nome Anterior:					
SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0624008650074	Inscrição Municipal:	02006020018		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	27/10/2005				

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	117		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	04/11/2021		

CPF	Nome	Função	CRC
035.760.586-13	VANESSA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	Contador	075123/0-0
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES	Diretor	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 231409/2021  
 FLS. 584  
 RUB. MA

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2020	27229	266	562	SALDO TRANSFERIDO N/DATA	210.000,00
01/01/2020	27230	522	266	SALDO TRANSFERIDO N/DATA	19.888,27
02/01/2020	12323	516	5	PAGO ICMS DIF.ALIQUOTA MES 11/2019	152,36
02/01/2020	12324	517	5	PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 11/2019	11.998,06
02/01/2020	12341		5	PAGO DUPL 2019/118435 - EMIVE PAT. 24HS	374,90
02/01/2020	12341	1005		PAGO DUPL 2019/118435 - EMIVE PAT. 24HS	370,00
02/01/2020	12341	238		TARIFA BANCARIA	4,90
02/01/2020	12343	1088	5	PAGO DUPL 2020/31520 - LINX SIST E CONSULT	521,09
02/01/2020	12422	358	5	PAGO DUPL 3583027 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
02/01/2020	27256	5	406	N/VENDA NF 10547	1.145,00
02/01/2020	27257	5	406	N/VENDA NF 10548	44,00
02/01/2020	27258	5	406	N/VENDA NF 10549	1.182,60
02/01/2020	30652	5	406	N/VENDA NF 2312	216,10
02/01/2020	31338	5	152	VALOR RECEBIDO DE EDUARDO DIAS FONTES	10.000,00
03/01/2020	12321	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 12/2019	268,47
03/01/2020	12351	1022	5	PAGO DUPL 243566 - TRANS WELLS	176,74
03/01/2020	12383	1013	5	PAGO DUPL 17529A - ORNELAS NETO E CIA	1.087,50
03/01/2020	12392	1033	5	PAGO DUPL 82528 - SERILON BRASIL	860,00
03/01/2020	12411	1066	5	PAGO DUPL 52156/4 - STAMP LITE	781,96
03/01/2020	12427	1018	5	PAGO DUPL 18711/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	556,77
03/01/2020	21934	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000979 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
03/01/2020	21935	526	1017	N/COMPRA NF 994228 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	456,51
03/01/2020	27259	5	406	N/VENDA NF 10550	750,00
03/01/2020	27260	5	406	N/VENDA NF 10551	2.306,25
03/01/2020	27261	5	406	N/VENDA NF 10552	659,30
03/01/2020	30653	5	406	N/VENDA NF 2313	1.617,00
04/01/2020	21936	526	5	N/COMPRA NF 56163 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	312,00
04/01/2020	30654	5	406	N/VENDA NF 2314	38,00
06/01/2020	12348	1021	5	PAGO DUPL 7898 - STAR SCREEN	904,10
06/01/2020	12361	1008	5	PAGO DUPL 54496B - DALILA TEXTIL	1.519,07
06/01/2020	12365	1069	5	PAGO DUPL 144755 - DIKATEX IND. TEXTIL	525,70
06/01/2020	12366	1069	5	PAGO DUPL 144802/002 - DIKATEX IND. TEXTIL	708,41
06/01/2020	12372	1031	5	PAGO DUPL 3451/001 - GF MAQUINAS E EQUIP.	1.009,24
06/01/2020	12378	1012	5	PAGO DUPL 872993A - MALHAS MENEGOTTI	1.878,39
06/01/2020	12389	1064	5	PAGO DUPL 6437819 - SERASA S.A	1.575,46
06/01/2020	21937	362	1085	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000008 GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	330,00
06/01/2020	21938	464	1106	N/COMPRA NF 114227 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	13.014,73
06/01/2020	21939	526	1126	N/COMPRA NF 56174 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	660,04
06/01/2020	21940	526	1127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47888 MADEIREIRA PALOWA LTDA	3.352,27
06/01/2020	21941	526	1127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47883 MADEIREIRA PALOWA LTDA	287,73
06/01/2020	27262	5	406	N/VENDA NF 10553	1.599,90
06/01/2020	27263	5	406	N/VENDA NF 10554	327,00
06/01/2020	27264	5	406	N/VENDA NF 10555	1.230,25
06/01/2020	30655	5	406	N/VENDA NF 2315	1.019,20
07/01/2020	12325	192	5	PAGO FGTS MES 12/2019	9.021,46
07/01/2020	12326	192	5	PAGO GRRF DE NICOLE ABREU MARTINS	1.192,31
07/01/2020	12332	358	5	PAGO SEGURO DPVAT 2020 - QQK-2973	16,21
07/01/2020	12334	349	5	PAGO TRLAV ANO 2020 (QQK-2973)	105,78
07/01/2020	12428	1018	5	PAGO DUPL 18559/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	789,60
07/01/2020	15552	167	5	PAGO RESCISAO DE NICOLE ABREU MARTINS	4.022,93
07/01/2020	21942	464	5	N/COMPRA NF 75929 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.230,53
07/01/2020	21943	464	1039	N/COMPRA NF 6157 ACCERT INDUSTRIA E COMERCIO PARA COMUNICACAO	557,80
07/01/2020	27265	5	406	N/VENDA NF 10570	4.500,00
07/01/2020	27266	5	406	N/VENDA NF 10556	414,00
07/01/2020	27267	5	406	N/VENDA NF 10557	59,90
07/01/2020	27268	5	406	N/VENDA NF 10558	1.565,20
07/01/2020	27269	5	406	N/VENDA NF 10559	76,00
				TRANSPORTE	320.748,22





MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 J  
 FLS. 385  
 RUB. Valor 111

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	RUB. Valor
			TRANSPORTE	320.748,22
07/01/2020	27270	5	406 N/VENDA NF 10560	694,00
07/01/2020	27271	5	406 N/VENDA NF 10561	503,60
07/01/2020	27272	5	406 N/VENDA NF 10562	756,00
07/01/2020	27273	5	406 N/VENDA NF 10563	10.608,80
07/01/2020	27274	5	406 N/VENDA NF 10564	11.284,00
07/01/2020	27275	5	406 N/VENDA NF 10565	13.800,00
07/01/2020	27276	5	406 N/VENDA NF 10566	10.080,00
07/01/2020	27277	5	406 N/VENDA NF 10567	20.544,60
07/01/2020	27278	5	406 N/VENDA NF 10568	731,50
07/01/2020	27279	5	406 N/VENDA NF 10569	671,00
07/01/2020	30656	5	406 N/VENDA NF 2316	6.143,10
07/01/2020	31007	187	5 PAGO SALARIOS MES 12/2019	50.772,23
08/01/2020	12415	1066	5 PAGO DUPL 54649 - STAMP LITE	3.109,80
08/01/2020	12440	1117	5 PAGO DUPL 35/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.833,70
08/01/2020	21944	526	5 N/COMPRA NF 56209 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	70,56
08/01/2020	21945	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 61648 MARTINS COM. E IND. GRAFICA EIRELI	49,90
08/01/2020	27280	5	406 N/VENDA NF 10575	190,00
08/01/2020	27281	5	406 N/VENDA NF 10576	4.500,00
08/01/2020	27282	5	406 N/VENDA NF 10578	1.266,90
08/01/2020	27283	5	406 N/VENDA NF 10579	95,40
08/01/2020	27284	5	406 N/VENDA NF 10580	48,00
08/01/2020	27285	5	406 N/VENDA NF 10581	1.990,00
08/01/2020	27286	5	406 N/VENDA NF 10582	104,40
08/01/2020	30657	5	406 N/VENDA NF 2317	1.260,49
08/01/2020	30850	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 10574 GIOVANI BONIN BARBIERI	4.500,00
09/01/2020	12337	1082	5 PAGO DUPL 524814/003 - CIA TEC CEDRO CACHOEIRA	1.478,52
09/01/2020	12380	1047	5 PAGO DUPL 7626/03 - MRP COM. TEXTIL	640,00
09/01/2020	12395	1033	5 PAGO DUPL 61638 - SERILON BRASIL	395,60
09/01/2020	12396	1033	5 PAGO DUPL 82034 - SERILON BRASIL	510,80
09/01/2020	12397	1033	5 PAGO DUPL 83015 - SERILON BRASIL	644,94
09/01/2020	12398	1033	5 PAGO DUPL 141434 - SERILON BRASIL	1.075,00
09/01/2020	12429	1018	5 PAGO DUPL 18593/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.299,87
09/01/2020	21946	526	5 N/COMPRA NF 56234 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	199,01
09/01/2020	21947	526	1017 N/COMPRA NF 995556 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	1.909,20
09/01/2020	27287	5	406 N/VENDA NF 10583	333,90
09/01/2020	27288	5	406 N/VENDA NF 10584	146,70
09/01/2020	27290	5	406 N/VENDA NF 10588	123,38
09/01/2020	27291	5	406 N/VENDA NF 10589	177,00
09/01/2020	27292	5	406 N/VENDA NF 10590	369,00
09/01/2020	27293	5	406 N/VENDA NF 10591	42,90
09/01/2020	27294	5	406 N/VENDA NF 10592	799,00
09/01/2020	30658	5	406 N/VENDA NF 2318	579,50
09/01/2020	30868	5	1057 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 10587 (CRE ART MODAS)	470,00
10/01/2020	12340	1086	5 PAGO DUPL 2019/265 - CONT.COLUMBIA	2.250,00
10/01/2020	12342	1085	5 PAGO DUPL 2020/8 - GERMAINE CLEIDERMAN	330,00
10/01/2020	12345	1087	5 PAGO DUPL 2019/17891 - ORTEP LTDA	480,00
10/01/2020	12352	1024	5 PAGO DUPL 242176 - ULTRAPRESS CARGAS	392,54
10/01/2020	12399	1033	5 PAGO DUPL 62814 - SERILON BRASIL	456,10
10/01/2020	12400	1033	5 PAGO DUPL 83036 - SERILON BRASIL	1.150,00
10/01/2020	12430	1018	5 PAGO DUPL 18711/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	556,61
10/01/2020	21948	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 20200000001841 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
10/01/2020	21949	464	1016 N/COMPRA NF 60005 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.259,20
10/01/2020	21950	464	5 N/COMPRA NF 76161 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	646,94
10/01/2020	21951	526	1126 N/COMPRA NF 56247 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	1.064,99
10/01/2020	21952	464	1029 N/COMPRA NF 943639 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	6.873,10
10/01/2020	27295	5	406 N/VENDA NF 10594	268,50
10/01/2020	27296	5	406 N/VENDA NF 10595	406,80
10/01/2020	27297	5	406 N/VENDA NF 10596	661,50
			TRANSPORTE	504.867,89



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	504.867,89
10/01/2020	27298	5	406 N/VENDA NF 10597	1.075,50
10/01/2020	27299	5	406 N/VENDA NF 10598	53,00
10/01/2020	30659	5	406 N/VENDA NF 2319	56,90
10/01/2020	31122	1028	5 PAGO DUPL 209782/209783 - CASA DAS IMPRESSORAS	857,90
10/01/2020	31128	1029	5 PAGO DUPL 935631A - ADAR IND COM IMP EXP	1.104,00
11/01/2020	21953	526	5 N/COMPRA NF 56254 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	67,69
11/01/2020	21954	526	5 N/COMPRA NF 996060 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	275,38
11/01/2020	27300	5	406 N/VENDA NF 10599	704,00
11/01/2020	30660	5	406 N/VENDA NF 2320	978,70
13/01/2020	12320	355	5 PAGO COPASA 12/2019	581,40
13/01/2020	12344	1032	5 PAGO DUPL 41623B - NONSKID IND E COM	420,00
13/01/2020	12355	1039	5 PAGO DUPL 6134 - ACCERT IND COM	660,00
13/01/2020	21955	362	1064 SERVIÇO TOMADO NF 6537802 SERASA S.A	129,31
13/01/2020	21956	526	5 N/COMPRA NF 56259 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	178,90
13/01/2020	21957	526	5 N/COMPRA NF 996077 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	136,70
13/01/2020	27301	5	406 N/VENDA NF 10601	164,22
13/01/2020	27302	5	406 N/VENDA NF 10603	165,40
13/01/2020	27303	5	406 N/VENDA NF 10604	349,00
13/01/2020	27304	5	406 N/VENDA NF 10605	213,00
13/01/2020	27305	5	406 N/VENDA NF 10607	1.458,00
13/01/2020	27306	5	406 N/VENDA NF 10608	351,00
13/01/2020	30661	5	406 N/VENDA NF 2321	1.380,30
14/01/2020	12333	349	5 PAGO 1º PARCELA IPVA 2020 - QQK-2973	1.049,86
14/01/2020	12346	1038	5 PAGO DUPL 22850C - PEL-PAPEIS	671,68
14/01/2020	12356	1039	5 PAGO DUPL 6141-1 - ACCERT IND COM	645,00
14/01/2020	21958	119	1044 COMPRA DE 02 NOBREAK NHS SENOIDAL NF 6521 MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	7.797,70
14/01/2020	21959	464	1018 N/COMPRA NF 18884 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	3.467,62
14/01/2020	21960	464	1033 N/COMPRA NF 83330 SERILON BRASIL LTDA	4.600,00
14/01/2020	27307	5	406 N/VENDA NF 10616	10,50
14/01/2020	27308	5	406 N/VENDA NF 10617	40,00
14/01/2020	27309	5	406 N/VENDA NF 10618	978,00
14/01/2020	27310	5	406 N/VENDA NF 10619	918,00
14/01/2020	27311	5	406 N/VENDA NF 10622	1.213,80
14/01/2020	30662	5	406 N/VENDA NF 2322	994,70
14/01/2020	31153	1039	5 PAGO DUPL 6138-1 - ACCERT IND COM	630,00
15/01/2020	12381	1047	5 PAGO DUPL 7805/03 - MRP COM. TEXTIL	426,67
15/01/2020	12441	1117	5 PAGO DUPL 35/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.833,15
15/01/2020	21961	464	1117 N/COMPRA NF 50 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,50
15/01/2020	21962	464	1016 N/COMPRA NF 60092 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.759,59
15/01/2020	21963	526	5 N/COMPRA NF 56291 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	536,71
15/01/2020	27312	5	406 N/VENDA NF 10623	384,12
15/01/2020	27313	5	406 N/VENDA NF 10624	747,50
15/01/2020	27314	5	406 N/VENDA NF 10626	203,40
15/01/2020	27315	5	406 N/VENDA NF 10627	1.297,80
15/01/2020	30663	5	406 N/VENDA NF 2323	2.635,80
16/01/2020	21964	464	1016 N/COMPRA NF 60103 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.726,60
16/01/2020	21965	464	1069 N/COMPRA NF 147495 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	4.718,29
16/01/2020	21966	464	1033 N/COMPRA NF 83366 SERILON BRASIL LTDA	2.300,00
16/01/2020	21967	464	5 N/COMPRA NF 76386 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	22,21
16/01/2020	21968	526	5 N/COMPRA NF 56308 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	161,77
16/01/2020	27316	5	406 N/VENDA NF 10628	74,30
16/01/2020	27317	5	406 N/VENDA NF 10629	71,60
16/01/2020	27318	5	406 N/VENDA NF 10630	18.900,00
16/01/2020	27319	5	406 N/VENDA NF 10631	1.112,00
16/01/2020	27320	5	406 N/VENDA NF 10632	1.294,80
16/01/2020	27321	5	406 N/VENDA NF 10633	280,20
16/01/2020	27322	5	406 N/VENDA NF 10634	33.750,00
16/01/2020	30664	5	406 N/VENDA NF 2324	492,30
			TRANSPORTE	621.041,36



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202 2
FLS. 584	
PUB.	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	621.041,36
17/01/2020	12384	1013	5 PAGO DUPL 17529B - ORNELAS NETO E CIA	1.087,50
17/01/2020	12402	1033	5 PAGO DUPL 82528 - SERILON BRASIL	860,00
17/01/2020	12434	1018	5 PAGO DUPL 18787/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	875,00
17/01/2020	12435	1018	5 PAGO DUPL 18711/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	556,62
17/01/2020	21969	464	1013 N/COMPRA NF 17607 ORNELAS NETO E CIA LTDA	1.143,00
17/01/2020	21970	526	1126 N/COMPRA NF 56326 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	1.244,65
17/01/2020	27323	5	406 N/VENDA NF 10637	5.488,20
17/01/2020	27324	5	406 N/VENDA NF 10638	768,00
17/01/2020	27325	5	406 N/VENDA NF 10639	260,30
17/01/2020	27326	5	406 N/VENDA NF 10640	1.849,20
17/01/2020	27327	5	406 N/VENDA NF 10641	52,20
17/01/2020	27328	5	406 N/VENDA NF 10642	177,00
17/01/2020	30665	5	406 N/VENDA NF 2325	1.007,80
18/01/2020	12362	1008	5 PAGO DUPL 55397B - DALILA TEXTIL	1.518,47
18/01/2020	21971	526	5 N/COMPRA NF 56329 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	150,00
18/01/2020	27329	5	406 N/VENDA NF 10643	99,50
20/01/2020	12322	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 12/2019	460,80
20/01/2020	12327	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL MES 12/2019	36.954,73
20/01/2020	12328	191	5 PAGO INSS 12/2019	7.500,29
20/01/2020	12329	178	5 PAGO IRRF S/FOLHA MES 12/2019	2.756,35
20/01/2020	12330	178	5 PAGO IRRF NF 6437819 SERASA 12/2019	23,99
20/01/2020	12368	1069	5 PAGO DUPL 143882/003 - DIKLATEX IND. TEXTIL	1.704,80
20/01/2020	21667	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 01/2020	19.027,05
20/01/2020	21668	187	178 REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 01/2020	274,63
20/01/2020	21972	362	1087 SERVIÇO TOMADO NF 202000000001072 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
20/01/2020	21973	464	1029 N/COMPRA NF 945997 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	3.271,82
20/01/2020	21974	464	1066 N/COMPRA NF 55412 STAMP LITE EIRELI	9.790,70
20/01/2020	21975	464	1066 N/COMPRA NF 55426 STAMP LITE EIRELI	14.118,47
20/01/2020	21976	464	1016 N/COMPRA NF 60188 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00
20/01/2020	27330	5	406 N/VENDA NF 10647	354,00
20/01/2020	27331	5	406 N/VENDA NF 10648	3.812,20
20/01/2020	27332	5	406 N/VENDA NF 10649	33,00
20/01/2020	27333	5	406 N/VENDA NF 10650	1.186,50
20/01/2020	30666	5	406 N/VENDA NF 2327	1.468,30
20/01/2020	30933	187	5 PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 01/2020	18.752,42
20/01/2020	31054		5 PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 05/48)	6.034,06
20/01/2020	31054	572	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 05/48)	4.266,60
20/01/2020	31054	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 05/48)	1.767,46
20/01/2020	31130	1096	5 PAGO DUPL 43281 - COM. SUL BRASIL	1.786,00
20/01/2020	31131	1096	5 PAGO DUPL 43442 - COM. SUL BRASIL	1.586,00
21/01/2020	12357	1039	5 PAGO DUPL 6141-2 - ACCERT IND COM	645,00
21/01/2020	12385	1017	5 PAGO DUPL 993177/1 - OTHON DE CARVALHO	1.046,87
21/01/2020	12403	1033	5 PAGO DUPL 140240 - SERILON BRASIL	2.773,50
21/01/2020	12404	1033	5 PAGO DUPL 82591 - SERILON BRASIL	3.262,50
21/01/2020	21977	362	1005 SERVIÇO TOMADO NF 202000000009447 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	189,00
21/01/2020	21978	362	1005 SERVIÇO TOMADO NF 202000000009497 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	175,00
21/01/2020	21979	362	SERVIÇO TOMADO NF 6600287 SERASA S.A	1.717,81
21/01/2020	21979		1064 SERVIÇO TOMADO NF 6600287 SERASA S.A	1.692,04
21/01/2020	21979		178 RETENÇÃO NF 6600287 SERASA S.A	25,77
21/01/2020	21980	464	1029 N/COMPRA NF 946525 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	3.169,30
21/01/2020	21981	526	1005 N/COMPRA NF 175713 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	515,00
21/01/2020	21982	526	5 N/COMPRA NF 56355 REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	247,21
21/01/2020	27334	5	406 N/VENDA NF 10651	378,60
21/01/2020	27335	5	406 N/VENDA NF 10652	48,00
21/01/2020	27336	5	406 N/VENDA NF 10654	496,80
21/01/2020	27337	5	406 N/VENDA NF 10655	672,50
21/01/2020	27338	5	406 N/VENDA NF 10656	238,40
			TRANSPORTE	793.392,27

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	793.392,27
21/01/2020	27339	5	406 N/VENDA NF 10657	771,30
21/01/2020	27340	5	406 N/VENDA NF 10658	905,00
21/01/2020	27341	5	406 N/VENDA NF 10659	35,80
21/01/2020	27342	5	406 N/VENDA NF 10660	466,70
21/01/2020	27343	5	406 N/VENDA NF 10661	2.008,50
21/01/2020	30667	5	406 N/VENDA NF 2328	1.020,98
21/01/2020	31154	1039	5 PAGO DUPL 6138-2 - ACCERT IND COM	630,00
22/01/2020	12363	1008	5 PAGO DUPL 53556C - DALILA TEXTIL	4.097,79
22/01/2020	12442	1117	5 PAGO DUPL 35/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.833,15
22/01/2020	21983	464	1035 N/COMPRA NF 2757 MG SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	495,63
22/01/2020	27344	5	406 N/VENDA NF 10662	203,40
22/01/2020	27345	5	406 N/VENDA NF 10663	1.548,00
22/01/2020	27346	5	406 N/VENDA NF 10664	143,66
22/01/2020	27347	5	406 N/VENDA NF 10665	526,13
22/01/2020	27348	5	406 N/VENDA NF 10666	460,36
22/01/2020	27349	5	406 N/VENDA NF 10668	128,75
22/01/2020	27350	5	406 N/VENDA NF 10669	169,50
22/01/2020	30668	5	406 N/VENDA NF 2329	402,20
22/01/2020	30896	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000001	1.815,00
22/01/2020	30897	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000002	495,00
22/01/2020	30898	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000003	7,50
23/01/2020	12108	568	1042 COMPUTADOR E PERIFERICOS. NF.298327 OFICINA DOS BITS LTDA	7.114,22
23/01/2020	12405	1033	5 PAGO DUPL 61638 - SERILON BRASIL	395,60
23/01/2020	12406	1033	5 PAGO DUPL 141434 - SERILON BRASIL	1.075,00
23/01/2020	12417		5 PAGO DUPL 55007 - STAMP LITE	2.470,05
23/01/2020	12417	1066	PAGO DUPL 55007 - STAMP LITE	2.443,97
23/01/2020	12417	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 55007 - STAMP LITE	26,08
23/01/2020	21984	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 21931133 MARCOS ANTONIO DIAS 94248508672	1.100,00
23/01/2020	21985	464	1033 N/COMPRA NF 83493 SERILON BRASIL LTDA	406,50
23/01/2020	21986	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5281 CARLA GERALDA LEITE ME	106,50
23/01/2020	21987	464	1066 N/COMPRA NF 55542 STAMP LITE EIRELI	11.181,78
23/01/2020	21988	464	1018 N/COMPRA NF 18989 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.693,13
23/01/2020	21989	464	1033 N/COMPRA NF 83508 SERILON BRASIL LTDA	9.200,00
23/01/2020	27351	5	406 N/VENDA NF 10671	600,00
23/01/2020	27352	5	406 N/VENDA NF 10672	750,00
23/01/2020	27353	5	406 N/VENDA NF 10673	33.750,00
23/01/2020	30669	5	406 N/VENDA NF 2330	912,15
23/01/2020	30899	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000004	130,00
24/01/2020	12335	1029	5 PAGO DUPL 935631B - ADAR INC COM IMP EXP	1.104,00
24/01/2020	12370	1069	5 PAGO DUPL 145655/002 - DIKLATEX IND. TEXTIL	7.796,33
24/01/2020	12376	1026	5 PAGO DUPL 4381/1 - JARAGUA IND. TEXTIL	2.539,68
24/01/2020	12386	1017	5 PAGO DUPL 993617/1 - OTHON DE CARVALHO	293,13
24/01/2020	12407	1033	5 PAGO DUPL 83036 - SERILON BRASIL	1.150,00
24/01/2020	12445	361	5 PAGO DUPL 3249723 - ZAP GRAFICA E EDITORA	61,30
24/01/2020	27354	5	406 N/VENDA NF 10675	194,00
24/01/2020	27355	5	406 N/VENDA NF 10677	1.254,00
24/01/2020	27356	5	406 N/VENDA NF 10678	250,50
24/01/2020	30670	5	406 N/VENDA NF 2331	686,60
25/01/2020	12390	1064	5 PAGO DUPL 6537802 - SERASA S.A	129,31
25/01/2020	12408	1033	5 PAGO DUPL 82034 - SERILON BRASIL	510,80
25/01/2020	21990	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298767 OFICINA DOS BITS LTDA	804,59
25/01/2020	27357	5	406 N/VENDA NF 10679	196,90
25/01/2020	27358	5	406 N/VENDA NF 10680	109,70
25/01/2020	30671	5	406 N/VENDA NF 2332	471,40
27/01/2020	12111	354	5 PAGO CEMIG 01/2020	2.574,47
27/01/2020	12319	354	5 PAGO CEMIG 01/2020	2.574,47
27/01/2020	12336	1115	5 PAGO DUPL 115449B - CAIMAN IND COM MALHAS	1.661,12
27/01/2020	12338	1090	5 PAGO DUPL 2821974 - CONSORCIO OTIMO	1.835,00
27/01/2020	12339	1091	5 PAGO DUPL 4775113 - CONS.OPER- TRANSFACIL	2.878,49
			TRANSPORTE	913.987,39



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0310001 1202 J	
FLS. 589	
RUB. 100	Valor 100

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	913.987,39
27/01/2020	12360	1106	5 PAGO DUPL 113590/02 - COLORTEXTIL PART.	4.041,86
27/01/2020	12379	1012	5 PAGO DUPL 862009C - MALHAS MENEGOTTI	1.298,66
27/01/2020	12382	1047	5 PAGO DUPL 8925/02 - MRP COM. TEXTIL	1.066,67
27/01/2020	12419	1066	5 PAGO DUPL 54330/2 - STAMP LITE	1.194,76
27/01/2020	12420	1066	5 PAGO DUPL 53527/3 - STAMP LITE	1.716,94
27/01/2020	21022	492	1090 PAGO DUPL 2821974 - CONSORCIO OTIMO	1.816,51
27/01/2020	21023	492	1091 PAGO DUPL 47755113 - TRASFACIL	2.847,00
27/01/2020	21991	464	1018 N/COMPRA NF 19008 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.475,00
27/01/2020	21992	464	1040 N/COMPRA NF 2019 APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECOE	4.200,00
27/01/2020	21993	464	1130 N/COMPRA NF 4333864 ADIDAS DO BRASIL LTDA	2.119,78
27/01/2020	21994	464	1130 N/COMPRA NF 4333865 ADIDAS DO BRASIL LTDA	16.896,33
27/01/2020	27359	5	406 N/VENDA NF 10682	304,30
27/01/2020	27360	5	406 N/VENDA NF 10683	106,20
27/01/2020	27361	5	406 N/VENDA NF 10684	702,40
27/01/2020	27362	5	406 N/VENDA NF 10685	71,60
27/01/2020	27363	5	406 N/VENDA NF 10686	1.274,00
27/01/2020	27364	5	406 N/VENDA NF 10687	815,00
27/01/2020	27365	5	406 N/VENDA NF 10688	1.274,00
27/01/2020	27366	5	406 N/VENDA NF 10689	70,00
27/01/2020	27367	5	406 N/VENDA NF 10690	174,60
27/01/2020	30672	5	406 N/VENDA NF 2333	405,10
27/01/2020	30900	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000005	9,00
27/01/2020	31138	1120	5 PAGO DUPL 1132110 - SEARA ALIMENTOS	4.349,00
27/01/2020	31152	1030	5 PAGO DUPL 32269 - DUPLO J IMPORTACAO	1.815,85
28/01/2020	12377	1026	5 PAGO DUPL 4276 1/3 - JARAGUA IND. TEXTIL	1.791,09
28/01/2020	12423	358	5 PAGO DUPL 3639822 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/01/2020	21995	362	1090 SERVIÇO TOMADO NF 202000000021740 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	18,49
28/01/2020	21996	119	1028 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 214484 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	2.298,00
28/01/2020	21997	1056	1132 FRETE CTE 532357 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	125,04
28/01/2020	27368	5	406 N/VENDA NF 10691	607,30
28/01/2020	27369	5	406 N/VENDA NF 10692	418,80
28/01/2020	27370	5	406 N/VENDA NF 10695	3.185,75
28/01/2020	27371	5	406 N/VENDA NF 10696	490,20
28/01/2020	27372	5	406 N/VENDA NF 10697	220,00
28/01/2020	27373	5	406 N/VENDA NF 10698	1.557,40
28/01/2020	27374	5	406 N/VENDA NF 10699	1.147,20
28/01/2020	27375	5	406 N/VENDA NF 10700	747,50
28/01/2020	27376	5	406 N/VENDA NF 10701	699,60
28/01/2020	27377	5	406 N/VENDA NF 10694	717,50
28/01/2020	30673	5	406 N/VENDA NF 2334	202,60
28/01/2020	31048	188	5 PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 12/2019	6.697,43
29/01/2020	12369	1069	5 PAGO DUPL 145495/002 - DIKLATEX IND. TEXTIL	2.800,95
29/01/2020	12421	1066	5 PAGO DUPL 52831/4 - STAMP LITE	2.731,90
29/01/2020	12424	358	5 PAGO DUPL 4238110 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
29/01/2020	12437	1018	5 PAGO DUPL 16175/010 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.878,72
29/01/2020	12438	1018	5 PAGO DUPL 18576/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.143,80
29/01/2020	21998	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000000032 MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	360,00
29/01/2020	21999	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6559 MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	553,00
29/01/2020	27378	5	406 N/VENDA NF 10702	1.929,40
29/01/2020	27379	5	406 N/VENDA NF 10703	1.000,00
29/01/2020	27380	5	406 N/VENDA NF 10704	339,00
29/01/2020	27381	5	406 N/VENDA NF 10708	788,00
29/01/2020	27382	5	406 N/VENDA NF 10710	33.750,00
29/01/2020	27383	5	406 N/VENDA NF 10711	1.193,00
29/01/2020	27384	5	406 N/VENDA NF 10712	150,00
29/01/2020	27385	5	406 N/VENDA NF 10713	124,50
29/01/2020	30674	5	406 N/VENDA NF 2335	1.344,10
			TRANSPORTE	1.040.280,95

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	12024
FLS. 840	
RUB.	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.040.280,95
30/01/2020	12350	1103	5	PAGO DUPL 34437959 - TICKET SOLUÇÕES	843,08
30/01/2020	12359	1106	5	PAGO DUPL 114027/01 - COLORTEXTIL PART.	4.076,17
30/01/2020	12413	1066	5	PAGO DUPL 54751 - STAMP LITE	1.426,44
30/01/2020	12416	1066	5	PAGO DUPL 52408/4 - STAMP LITE	1.869,78
30/01/2020	12418	1066	5	PAGO DUPL 54194/2 - STAMP LITE	3.168,37
30/01/2020	13626	356	5	PAGO VIVO CELULAR 01/2020	1.002,72
30/01/2020	13627		5	PAGO PARCELA 028/059 - MES 01/2020	1.176,02
30/01/2020	13627	234		PAGO PARCELA 028/059 - MES 01/2020	938,87
30/01/2020	13627	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 028/059 - MES 01/2020	237,15
30/01/2020	22000	362	1125	SERVIÇO TOMADO NF 202000000003466 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	200,00
30/01/2020	22001	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000003468 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	400,00
30/01/2020	22002	464	1013	N/COMPRA NF 17635 ORNELAS NETO E CIA LTDA	1.143,00
30/01/2020	27386	5	406	N/VENDA NF 10714	4.132,00
30/01/2020	27387	5	406	N/VENDA NF 10715	645,00
30/01/2020	27388	5	406	N/VENDA NF 10716	1.341,30
30/01/2020	27389	5	406	N/VENDA NF 10717	214,20
30/01/2020	30675	5	406	N/VENDA NF 2336	721,15
30/01/2020	31339	152	5	VALOR PAGO A EDUARDO DIAS FONTES	10.000,00
31/01/2020	12331		5	PAGO RETENÇÃO NF 2019/7097 ORTEP 05/2019	13,01
31/01/2020	12331	350		PAGO RETENÇÃO NF 22019/7097 ORTEP 05/2019	10,52
31/01/2020	12331	372		PAGO JUROS NF 2019/7097 ORTEP 05/2019	2,49
31/01/2020	12388	1017	5	PAGO DUPL 994228/1 - OTHON DE CARVALHO	456,51
31/01/2020	12409	1033	5	PAGO DUPL 82528 - SERILON BRASIL	860,00
31/01/2020	13628		5	PAGO DAS PARCSN 19/60 - MES 01/2020	6.013,38
31/01/2020	13628	235		PAGO DAS PARCSN 19/60 - MES 01/2020	4.250,67
31/01/2020	13628	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 19/60 - MES 01/2020	1.762,71
31/01/2020	13629	348	5	PAGO IPTU PARCELA 01/2020	2.715,02
31/01/2020	21691	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	56.617,08
31/01/2020	21692	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.484,71
31/01/2020	21693	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15.052,47
31/01/2020	21694	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	449,01
31/01/2020	21695	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2020	6.558,94
31/01/2020	21696	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	6.018,81
31/01/2020	21697	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	8.000,00
31/01/2020	21698	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	880,00
31/01/2020	21699	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2020	3.093,39
31/01/2020	21700	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	935,20
31/01/2020	21701	191	187	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2020	1.529,64
31/01/2020	21702	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	220,41
31/01/2020	21703	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2020	19.027,05
31/01/2020	21704	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	422,57
31/01/2020	21832	335	525	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	12.191,02
31/01/2020	21833	525	191	REFERENTE DESCONTOS INSS FÉRIAS MÊS 01/2020	1.153,29
31/01/2020	21834	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	975,26
31/01/2020	21835	525	178	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2020	239,81
31/01/2020	21836	191	525	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FÉRIAS 01/2020	93,08
31/01/2020	22003	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000016 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
31/01/2020	22004	362	1091	SERVIÇO TOMADO NF 202000000003190 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	31,49
31/01/2020	22005	499	1103	SERVIÇO TOMADO NF 34437959 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	843,08
31/01/2020	26062	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 01/2020	8.182,69
31/01/2020	26063	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 01/2020	38.259,38
31/01/2020	27390	5	406	N/VENDA NF 10718	2.170,00
31/01/2020	27391	5	406	N/VENDA NF 10719	268,50
31/01/2020	27392	5	406	N/VENDA NF 10720	152,00
31/01/2020	27393	5	406	N/VENDA NF 10721	329,00
				TRANSPORTE	1.277.653,39



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.277.653,39
31/01/2020	30676	5	406 N/VENDA NF 2337	196,96
			TOTAL DO MÊS	1.277.850,35
01/02/2020	27394	5	406 N/VENDA NF 10722	30,00
01/02/2020	30677	5	406 N/VENDA NF 2338	962,75
03/02/2020	12446	517	5 PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 12/2019	2.076,19
03/02/2020	12447	516	5 PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 12/2019	132,90
03/02/2020	12448	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 01/2020	270,82
03/02/2020	12462	1088	5 PAGO DUPL 2020/1841 - LINX SIST E CONSULT.	521,09
03/02/2020	22006	464	1011 N/COMPRA NF 240489 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.173,97
03/02/2020	22007	362	1005 SERVIÇO TOMADO NF 20200000010661 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
03/02/2020	27395	5	406 N/VENDA NF 10723	194,55
03/02/2020	27396	5	406 N/VENDA NF 10724	2.685,00
03/02/2020	27397	5	406 N/VENDA NF 10725	640,00
03/02/2020	27398	5	406 N/VENDA NF 10726	3.654,40
03/02/2020	27399	5	406 N/VENDA NF 10728	1.490,00
03/02/2020	27400	5	406 N/VENDA NF 10729	2.094,60
03/02/2020	27401	5	406 N/VENDA NF 10730	3.915,00
03/02/2020	27402	5	406 N/VENDA NF 10731	16.461,00
03/02/2020	27403	5	406 N/VENDA NF 10732	6.660,00
03/02/2020	27404	5	406 N/VENDA NF 10733	3.497,00
03/02/2020	27405	5	406 N/VENDA NF 10734	13.124,25
03/02/2020	27406	5	406 N/VENDA NF 10735	6.959,70
03/02/2020	27407	5	406 N/VENDA NF 10736	8.313,97
03/02/2020	27408	5	406 N/VENDA NF 10737	16.104,00
03/02/2020	27409	5	406 N/VENDA NF 10738	79,80
03/02/2020	27410	5	406 N/VENDA NF 10740	990,00
03/02/2020	27411	5	406 N/VENDA NF 10742	6.358,05
03/02/2020	27412	5	406 N/VENDA NF 10743	5.694,75
03/02/2020	27413	5	406 N/VENDA NF 10744	1.820,00
03/02/2020	27414	5	406 N/VENDA NF 10745	645,00
03/02/2020	27415	5	406 N/VENDA NF 10746	159,60
03/02/2020	27416	5	406 N/VENDA NF 10747	199,60
03/02/2020	27417	5	406 N/VENDA NF 10748	13.530,60
03/02/2020	27418	5	406 N/VENDA NF 10749	3.582,00
03/02/2020	27419	5	406 N/VENDA NF 10750	5.104,35
03/02/2020	27420	5	406 N/VENDA NF 10751	3.789,72
03/02/2020	27421	5	406 N/VENDA NF 10752	1.535,85
03/02/2020	27422	5	406 N/VENDA NF 10753	3.535,50
03/02/2020	27423	5	406 N/VENDA NF 10754	237,00
03/02/2020	27424	5	406 N/VENDA NF 10754	6.275,25
03/02/2020	27425	5	406 N/VENDA NF 10727	2.100,00
03/02/2020	30678	5	406 N/VENDA NF 2339	109,80
03/02/2020	31149	1013	5 PAGO DUPL 17607A - ORNELAS NETO E CIA	571,50
03/02/2020	31285	1005	5 PAGO DUPL 9447 - EMIVE PAT. 24HS	189,00
03/02/2020	31286	1005	5 PAGO DUPL 0979 - EMIVE PAT. 24HS	370,00
04/02/2020	12454	1039	5 PAGO DUPL 6157 - ACCERT IND COM	557,80
04/02/2020	22008	1056	1024 FRETE CTE 596309 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	167,55
04/02/2020	22009	464	1011 N/COMPRA NF 240639 KANXA INDUSTRIAL LTDA	900,41
04/02/2020	22010	464	5 N/COMPRA NF 950824 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	8,54
04/02/2020	22011	464	1117 N/COMPRA NF 78 THEMAGIC TOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.250,00
04/02/2020	22012	119	1131 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 50753 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	67.803,00
04/02/2020	27426	5	406 N/VENDA NF 10755	4.127,40
04/02/2020	27427	5	406 N/VENDA NF 10756	4.934,25
04/02/2020	27428	5	406 N/VENDA NF 10757	29,00
04/02/2020	27429	5	406 N/VENDA NF 10758	53,70
04/02/2020	27430	5	406 N/VENDA NF 10759	279,20
04/02/2020	30679	5	406 N/VENDA NF 2340	1.001,15
			TRANSPORTE	234.320,56

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	234.320,56
05/02/2020	12463	1012	5	PAGO DUPL 872993B - MALHAS MENEGOTTI	1.878,38
05/02/2020	22013	464	1131	N/COMPRA NF 50776 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.883,38
05/02/2020	22014	464	1066	N/COMPRA NF 55869 STAMP LITE EIRELI	22.347,30
05/02/2020	22015	362	1085	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000021 GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	210,00
05/02/2020	27431	5	406	N/VENDA NF 10760	835,16
05/02/2020	27432	5	406	N/VENDA NF 10761	199,50
05/02/2020	27433	5	406	N/VENDA NF 10762	569,00
05/02/2020	27434	5	406	N/VENDA NF 10763	114,00
05/02/2020	27435	5	406	N/VENDA NF 10764	560,00
05/02/2020	27436	5	406	N/VENDA NF 10765	197,30
05/02/2020	27437	5	406	N/VENDA NF 10766	1.042,80
05/02/2020	27438	5	406	N/VENDA NF 10767	165,10
05/02/2020	27439	5	406	N/VENDA NF 10768	143,20
05/02/2020	30680	5	406	N/VENDA NF 2341	250,90
05/02/2020	31208	1044	5	PAGO DUPL 6521/01 - MEGA POWER	2.599,23
05/02/2020	31252	1017	5	PAGO DUPL 995556/1 - OTHON DE CARVALHO	636,40
06/02/2020	22017	362		SERVIÇO TOMADO NF 20206069 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	169,00
06/02/2020	27440	5	406	N/VENDA NF 10769	82,50
06/02/2020	27441	5	406	N/VENDA NF 10770	249,50
06/02/2020	27442	5	406	N/VENDA NF 10771	29,00
06/02/2020	27443	5	406	N/VENDA NF 10772	897,00
06/02/2020	27444	5	406	N/VENDA NF 10773	30,00
06/02/2020	30681	5	406	N/VENDA NF 2342	2.015,10
06/02/2020	30922	362		SERVIÇO TOMADO NF 20206068 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	270,00
06/02/2020	30922		5	SERVIÇO TOMADO NF 20206068 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	260,55
06/02/2020	30922		183	ISS RETIDO NF 20206068 SEMAX	9,45
06/02/2020	30923	187	5	PAGO SALARIOS MES 01/2020	45.840,72
06/02/2020	30924	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 01/2020	6.697,43
06/02/2020	31139	1126	5	PAGO DUPL 56174/1 - REAL COMERCIO	330,02
06/02/2020	31142	1127	5	PAGO DUPL 47883/1 - MADEIREIRA PALOWA	143,86
06/02/2020	31143	1127	5	PAGO DUPL 47888/1- MADEIREIRA PALOWA	1.676,14
06/02/2020	31147	1008	5	PAGO DUPL 54496C - DALILA TEXTIL	1.519,07
06/02/2020	22017		5	SERVIÇO TOMADO NF 20206069 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	163,08
06/02/2020	22017		183	ISS RETIDO NF 20206069 SEMAX	5,92
07/02/2020	12450	192	5	PAGO FGTS 01/2020	6.994,07
07/02/2020	12472	1024	5	PAGO DUPL 247320 - ULTRAPRESS CARGAS	167,55
07/02/2020	22018	1056	1135	FRETE CTE 294767 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	685,74
07/02/2020	27445	5	406	N/VENDA NF 10775	335,20
07/02/2020	27446	5	406	N/VENDA NF 10776	208,00
07/02/2020	27447	5	406	N/VENDA NF 10777	254,40
07/02/2020	27448	5	406	N/VENDA NF 10778	1.405,00
07/02/2020	27449	5	406	N/VENDA NF 10779	396,00
07/02/2020	27450	5	406	N/VENDA NF 10780	449,10
07/02/2020	27451	5	406	N/VENDA NF 10781	1.181,40
07/02/2020	27452	5	406	N/VENDA NF 10782	406,80
07/02/2020	27453	5	406	N/VENDA NF 10783	56,00
07/02/2020	27454	5	406	N/VENDA NF 10784	42,00
07/02/2020	27455	5	406	N/VENDA NF 10785	570,00
07/02/2020	30682	5	406	N/VENDA NF 2343	841,10
08/02/2020	30683	5	406	N/VENDA NF 2344	2.049,30
10/02/2020	12457	1086	5	PAGO DUPL 2020/16 - CONT COLUMBIA	1.575,00
10/02/2020	12467	1087	5	PAGO DUPL 2020/1072 - ORTEP ORG. TECNICA	480,00
10/02/2020	12469	1021	5	PAGO DUPL 8037 - STAR SCREEN	1.073,90
10/02/2020	22019	464	1021	N/COMPRA NF 8037 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	1.073,90
10/02/2020	27456	5	406	N/VENDA NF 10786	8.445,10
10/02/2020	27457	5	406	N/VENDA NF 10787	339,00
10/02/2020	27458	5	406	N/VENDA NF 10788	147,80
10/02/2020	27459	5	406	N/VENDA NF 10789	3.463,32
				TRANSPORTE	360.980,23





**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	360.980,23
10/02/2020	27460	5	406 N/VENDA NF 10791	26,90
10/02/2020	27461	5	406 N/VENDA NF 10793	146,30
10/02/2020	27462	5	406 N/VENDA NF 10794	910,00
10/02/2020	27463	5	406 N/VENDA NF 10795	150,50
10/02/2020	27464	5	406 N/VENDA NF 10796	159,60
10/02/2020	27465	5	406 N/VENDA NF 10797	111,55
10/02/2020	27466	5	406 N/VENDA NF 10792	700,00
10/02/2020	30684	5	406 N/VENDA NF 2345	1.844,80
10/02/2020	31123	1029	5 PAGO DUPL 943639A - ADAR IND COM IMP EXP	2.291,03
10/02/2020	31134	1106	5 PAGO DUPL 114227/02 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	4.338,24
10/02/2020	31140	1126	5 PAGO DUPL 56247/1 - REAL COMERCIO	532,50
11/02/2020	22020	464	1033 N/COMPRA NF 83846 SERILON BRASIL LTDA	10.990,00
11/02/2020	22021	464	1033 N/COMPRA NF 83845 SERILON BRASIL LTDA	13.800,00
11/02/2020	22022	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000040416 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	15,00
11/02/2020	27467	5	406 N/VENDA NF 10798	948,50
11/02/2020	27468	5	406 N/VENDA NF 10799	422,50
11/02/2020	27469	5	406 N/VENDA NF 10801	427,30
11/02/2020	27470	5	406 N/VENDA NF 10803	1.590,00
11/02/2020	27471	5	406 N/VENDA NF 10804	545,00
11/02/2020	27472	5	406 N/VENDA NF 10805	1.446,10
11/02/2020	27473	5	406 N/VENDA NF 10806	1.929,90
11/02/2020	27474	5	406 N/VENDA NF 10807	1.929,90
11/02/2020	27475	5	406 N/VENDA NF 10808	1.190,00
11/02/2020	27476	5	406 N/VENDA NF 10809	360,00
11/02/2020	27477	5	406 N/VENDA NF 10810	78,80
11/02/2020	27478	5	406 N/VENDA NF 10811	616,00
11/02/2020	27479	5	406 N/VENDA NF 10812	1.172,50
11/02/2020	27480	5	406 N/VENDA NF 10814	192,64
11/02/2020	27481	5	406 N/VENDA NF 10815	4.265,40
11/02/2020	30685	5	406 N/VENDA NF 2346	456,30
12/02/2020	27482	5	406 N/VENDA NF 10818	247,50
12/02/2020	27483	5	406 N/VENDA NF 10819	1.351,40
12/02/2020	27484	5	406 N/VENDA NF 10820	318,40
12/02/2020	27485	5	406 N/VENDA NF 10821	1.445,00
12/02/2020	27486	5	406 N/VENDA NF 10822	1.547,20
12/02/2020	30686	5	406 N/VENDA NF 2347	1.230,90
13/02/2020	22023	526	1018 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19247 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.450,00
13/02/2020	22024	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000004502 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
13/02/2020	27487	5	406 N/VENDA NF 10823	4.950,00
13/02/2020	27488	5	406 N/VENDA NF 10827	39,90
13/02/2020	27489	5	406 N/VENDA NF 10828	340,00
13/02/2020	27490	5	406 N/VENDA NF 10829	906,25
13/02/2020	27491	5	406 N/VENDA NF 10830	102,80
13/02/2020	27492	5	406 N/VENDA NF 10831	222,10
13/02/2020	27493	5	406 N/VENDA NF 10833	1.255,32
13/02/2020	27494	5	406 N/VENDA NF 10834	58,00
13/02/2020	27495	5	406 N/VENDA NF 10835	50,00
13/02/2020	27496	5	406 N/VENDA NF 10836	135,60
13/02/2020	27497	5	406 N/VENDA NF 10837	1.110,00
13/02/2020	30687	5	406 N/VENDA NF 2348	2.259,25
14/02/2020	12432	1018	5 PAGO DUPL 18576/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.143,78
14/02/2020	12460	312	5 PAGO DUPL 221917 - EXPRESSO M2000	287,98
14/02/2020	12468	1072	5 PAGO DUPL 235472/004 - SILMAQ COM MAQ	9.650,00
14/02/2020	12701	349	5 PAGO 2º PARCELA IPVA 2020 - QQK-2973	1.049,08
14/02/2020	22025	526	5 N/COMPRA NF 5023 CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA(CONTORNO)	146,00
14/02/2020	22026	464	1047 N/COMPRA NF 11011 MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	5.273,60
14/02/2020	22027	464	1106 N/COMPRA NF 116363 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	16.103,51
14/02/2020	22028	464	1018 N/COMPRA NF 19263 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	3.730,00
			TRANSPORTE	472.492,15



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	472.492,15
14/02/2020	22029	464	1130 N/COMPRA NF 4406674 ADIDAS DO BRASIL LTDA	13.708,69
14/02/2020	22030	464	1130 N/COMPRA NF 4408950 ADIDAS DO BRASIL LTDA	1.602,54
14/02/2020	22031	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000575 CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA(CONTORNO)	170,00
14/02/2020	27498	5	406 N/VENDA NF 10839	777,00
14/02/2020	27499	5	406 N/VENDA NF 10840	920,70
14/02/2020	27500	5	406 N/VENDA NF 10841	143,00
14/02/2020	27501	5	406 N/VENDA NF 10842	115,00
14/02/2020	27502	5	406 N/VENDA NF 10843	180,00
14/02/2020	27503	5	406 N/VENDA NF 10844	180,50
14/02/2020	27504	5	406 N/VENDA NF 10845	101,70
14/02/2020	27505	5	406 N/VENDA NF 10846	1.813,00
14/02/2020	27506	5	406 N/VENDA NF 10838	3.704,40
14/02/2020	30688	5	406 N/VENDA NF 2349	1.827,49
15/02/2020	22032	526	1042 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 303496 OFICINA DOS BITS LTDA	364,02
15/02/2020	30689	5	406 N/VENDA NF 2350	156,90
17/02/2020	12401	1033	5 PAGO DUPL 82207 - SERILON BRASIL	6.525,00
17/02/2020	12433	1018	5 PAGO DUPL 18772/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	7.696,14
17/02/2020	12461	312	5 PAGO DUPL 3571544 - JAMEF TRANSPORTES	272,47
17/02/2020	22033	1056	1022 FRETE CTE 888245 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	175,14
17/02/2020	22034	464	5 N/COMPRA NF 40764 CRE ART MODAS	420,00
17/02/2020	27507	5	406 N/VENDA NF 10847	377,00
17/02/2020	27508	5	406 N/VENDA NF 10848	129,50
17/02/2020	27509	5	406 N/VENDA NF 10849	343,80
17/02/2020	27510	5	406 N/VENDA NF 10850	97,00
17/02/2020	27511	5	406 N/VENDA NF 10851	4.227,50
17/02/2020	27512	5	406 N/VENDA NF 10852	398,00
17/02/2020	27513	5	406 N/VENDA NF 10852	474,60
17/02/2020	27514	5	406 N/VENDA NF 10853	223,70
17/02/2020	27515	5	406 N/VENDA NF 10854	1.937,50
17/02/2020	27516	5	406 N/VENDA NF 10855	496,10
17/02/2020	30690	5	406 N/VENDA NF 2351	6.511,14
17/02/2020	30901	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000006	4.510,00
17/02/2020	31120	1028	5 PAGO DUPL 214484/1 - CASA DAS IMPRESSORAS	766,00
17/02/2020	31141	1126	5 PAGO DUPL 56326/1 - REAL COMERCIO	622,33
17/02/2020	31150	1013	5 PAGO DUPL 17635A - ORNELAS NETO	571,50
18/02/2020	13632	348	5 PAGO IPTU PARCELA 02/2020	2.714,95
18/02/2020	22035	464	1060 N/COMPRA NF 65457 TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	7.673,53
18/02/2020	22036	464	1018 N/COMPRA NF 19298 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	677,25
18/02/2020	27517	5	406 N/VENDA NF 10856	38,00
18/02/2020	27518	5	406 N/VENDA NF 10857	326,40
18/02/2020	27519	5	406 N/VENDA NF 10858	400,00
18/02/2020	27520	5	406 N/VENDA NF 10859	594,00
18/02/2020	27521	5	406 N/VENDA NF 10861	5.466,00
18/02/2020	27522	5	406 N/VENDA NF 10862	6.809,00
18/02/2020	27523	5	406 N/VENDA NF 10863	11.790,00
18/02/2020	27524	5	406 N/VENDA NF 10864	287,45
18/02/2020	27525	5	406 N/VENDA NF 10865	168,00
18/02/2020	30691	5	406 N/VENDA NF 2352	2.653,80
18/02/2020	31148	1008	5 PAGO DUPL 55397C - DALILA TEXTIL	1.518,47
19/02/2020	12473	1134	5 PAGO DUPL 11568 - VAROFLON PLASTICOS	1.465,00
19/02/2020	22037	526	1134 N/COMPRA NF 11568 VAROFLON PLASTICOS	1.510,00
19/02/2020	22038	362	1087 SERVIÇO TOMADO NF 20200000002749 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
19/02/2020	22039	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000045547 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	15,00
19/02/2020	27526	5	406 N/VENDA NF 10866	209,00
19/02/2020	27527	5	406 N/VENDA NF 10868	678,00
19/02/2020	27528	5	406 N/VENDA NF 10869	67,90
19/02/2020	27529	5	406 N/VENDA NF 10870	1.285,20
			TRANSPORTE	581.858,46



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	581.858,46
19/02/2020	27530	5	406	N/VENDA NF 10871	372,80
19/02/2020	27531	5	406	N/VENDA NF 10872	1.686,20
19/02/2020	27532	5	406	N/VENDA NF 10873	309,30
19/02/2020	27533	5	406	N/VENDA NF 10874	135,00
19/02/2020	27534	5	406	N/VENDA NF 10875	198,00
19/02/2020	30692	5	406	N/VENDA NF 2353	5.351,04
19/02/2020	31144	1134	434	DESCONTO OBTIDO DUPL 11568 - VAROFLON PLASTICOS	45,00
20/02/2020	12449	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 01/2020	470,34
20/02/2020	12451	178	5	PAGO IRRF NF. 660028 SERASA - 01/2020	25,77
20/02/2020	12452	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2020	38.259,38
20/02/2020	12453	191	5	PAGO INSS 01/2020	6.749,10
20/02/2020	21669	25	187	REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2020	20.989,59
20/02/2020	21670	187	178	REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 02/2020	220,07
20/02/2020	22040	1056	1022	FRETE CTE 890130 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	88,11
20/02/2020	22041	464	1117	N/COMPRA NF 107 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.372,00
20/02/2020	22042	464	1033	N/COMPRA NF 84048 SERILON BRASIL LTDA	10.990,00
20/02/2020	27535	5	406	N/VENDA NF 10876	89,55
20/02/2020	27536	5	406	N/VENDA NF 10877	67,80
20/02/2020	27537	5	406	N/VENDA NF 10878	970,00
20/02/2020	27538	5	406	N/VENDA NF 10879	672,10
20/02/2020	27539	5	406	N/VENDA NF 10880	186,60
20/02/2020	27540	5	406	N/VENDA NF 10881	605,30
20/02/2020	27541	5	406	N/VENDA NF 10882	166,10
20/02/2020	30693	5	406	N/VENDA NF 2354	1.423,20
20/02/2020	30932	187	5	PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 02/2020	20.769,52
20/02/2020	31055		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 06/48)	6.034,06
20/02/2020	31055	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 06/48)	4.266,60
20/02/2020	31055	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 06/48)	1.767,46
20/02/2020	31125	1029	5	PAGO DUPL 946525A - ADAR IND COM IMP EXP	1.056,43
20/02/2020	31126	1029	5	PAGO DUPL 945997A- ADAR IND COM IMP EXP	1.090,61
21/02/2020	12455	1040	5	PAGO DUPL 2019 1/2 - APUCARANA IND COM IMP E EXP.	2.100,00
21/02/2020	12464	1035	5	PAGO DUPL 2757/1 - MG SOL. GRAFICAS	495,63
21/02/2020	12466	1013	5	PAGO DUPL 17607B - ORNELAS NETO E CIA	571,50
21/02/2020	12471	312	5	PAGO DUPL 289256 - TRANS WELLS	90,98
21/02/2020	13631	1135	5	PAGO DUPL 294767 - SETE LAGOAS TRANSPORTES	685,74
21/02/2020	22043	362		SERVIÇO TOMADO NF 6766405 SERASA S.A	1.717,81
21/02/2020	22043		1064	SERVIÇO TOMADO NF 6766405 SERASA S.A	1.692,04
21/02/2020	22043		178	RETENÇÃO NF 6766405 SERASA S.A	25,77
21/02/2020	27542	5	406	N/VENDA NF 10883	117,00
21/02/2020	27543	5	406	N/VENDA NF 10884	6,90
21/02/2020	27544	5	406	N/VENDA NF 10885	116,70
21/02/2020	27545	5	406	N/VENDA NF 10886	35,00
21/02/2020	27546	5	406	N/VENDA NF 10887	645,00
21/02/2020	27547	5	406	N/VENDA NF 10888	849,85
21/02/2020	27548	5	406	N/VENDA NF 10889	211,50
21/02/2020	27549	5	406	N/VENDA NF 10890	188,10
21/02/2020	27550	5	406	N/VENDA NF 10891	70,00
21/02/2020	30694	5	406	N/VENDA NF 2355	579,75
21/02/2020	31250	1017	5	PAGO DUPL 993177/2 - OTHON DE CARVALHO	1.046,87
22/02/2020	27551	5	406	N/VENDA NF 10892	338,00
22/02/2020	27552	5	406	N/VENDA NF 10893	3.228,00
22/02/2020	30695	5	406	N/VENDA NF 2356	3.123,80
24/02/2020	12465	1047	5	PAGO DUPL 8925/03 - MRP COM. TEXTIL	1.066,67
24/02/2020	31281	1005	5	PAGO DUPL 175713 - EMIVE PAT. 24HS	128,75
24/02/2020	31284	1005	5	PAGO DUPL 9497 - EMIVE PAT. 24HS	43,75
25/02/2020	31156	1042	5	PAGO DUPL 298327/01 - OFICINA DOS BITS	1.778,56
27/02/2020	12456		5	PAGO DUPL 115449C - CAIMAN IND COM MALHAS	1.664,99
27/02/2020	12456	1115		PAGO DUPL 115449C - CAIMAN IND COM MALHAS	1.661,12
27/02/2020	12456	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 115449C - CAIMAN IND COM MALHAS	3,87
				TRANSPORTE	732.569,14



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	732.569,14
27/02/2020	13630		5 PAGO DUPL 2020/3466 - SEMAX SEG MAXIMA	203,99
27/02/2020	13630	1125	PAGO DUPL 2020/3466 - SEMAX	200,00
27/02/2020	13630	238	TARIFA EMISSAO BOLETO	3,99
27/02/2020	13634		5 PAGO PARCELA 029/059 - MES 02/2020	1.178,08
27/02/2020	13634	234	PAGO PARCELA 029/059 - MES 02/2020	938,87
27/02/2020	13634	372	PAGO JUROS/MULTA PARCELA 029/059 - MES 02/2020	239,21
27/02/2020	21032	492	1090 PAGO DUPL 2851603 - CONSORCIO OTIMO	2.495,30
27/02/2020	21033	492	1091 PAGO DUPL 4801403 - TRANSFACIL	2.951,00
27/02/2020	22044	464	1018 N/COMPRA NF 19356 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	540,00
27/02/2020	22045	362	1090 SERVIÇO TOMADO NF 202000000055862 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25,28
27/02/2020	27553	5	406 N/VENDA NF 10894	200,00
27/02/2020	27554	5	406 N/VENDA NF 10896	3.228,00
27/02/2020	27555	5	406 N/VENDA NF 10897	135,60
27/02/2020	30696	5	406 N/VENDA NF 2357	2.241,40
27/02/2020	30935	525	5 PAGO FERIAS DE LAIS CENDON SILVA	2.861,31
27/02/2020	31121	1028	5 PAGO DUPL 214484/2 - CASA DAS IMPRESSORAS	766,00
28/02/2020	12458	1091	5 PAGO DUPL 4801403 - CONS. OP. TRANSFACIL	2.985,19
28/02/2020	12459	1090	5 PAGO DUPL 2851603 - CONSORCIO OTIMO	2.520,58
28/02/2020	12470	358	5 PAGO DUPL 3698554 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/02/2020	13633	356	5 PAGO VIVO CELULAR 02/2020	1.005,76
28/02/2020	13635		5 PAGO DAS PARCSN 20/60 - MES 02/2020	6.034,28
28/02/2020	13635	235	PAGO DAS PARCSN 20/60 - MES 02/2020	4.254,01
28/02/2020	13635	372	PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 20/60 - MES 02/2020	1.780,27
28/02/2020	21705	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	63.510,06
28/02/2020	21706	333	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2.463,46
28/02/2020	21707	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	15.112,55
28/02/2020	21708	187	331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	831,00
28/02/2020	21709	187	191 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2020	7.151,27
28/02/2020	21710	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	6.538,85
28/02/2020	21711	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	8.000,00
28/02/2020	21712	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	880,00
28/02/2020	21713	187	492 REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2020	3.560,98
28/02/2020	21714	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	468,07
28/02/2020	21715	191	187 REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2020	1.480,57
28/02/2020	21716	191	187 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	388,96
28/02/2020	21717	187	25 REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2020	20.989,59
28/02/2020	21718	188	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	422,57
28/02/2020	22046	464	1117 N/COMPRA NF 110 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.861,30
28/02/2020	22047	464	1026 N/COMPRA NF 4357 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.705,68
28/02/2020	22048	464	1016 N/COMPRA NF 61029 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.879,56
28/02/2020	22049	362	1086 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000034 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
28/02/2020	22050	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 20200000005244 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,68
28/02/2020	22051	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000063499 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	30,00
28/02/2020	27556	5	406 N/VENDA NF 10900	162,35
28/02/2020	27557	5	406 N/VENDA NF 10901	283,00
28/02/2020	27558	5	406 N/VENDA NF 10903	1.940,00
28/02/2020	27559	5	406 N/VENDA NF 10904	6.430,00
28/02/2020	27560	5	406 N/VENDA NF 10905	200,00
28/02/2020	27561	5	406 N/VENDA NF 10906	2.500,00
28/02/2020	27562	5	406 N/VENDA NF 10907	375,00
28/02/2020	27563	5	406 N/VENDA NF 10908	373,50
28/02/2020	27564	5	406 N/VENDA NF 10909	241,90
28/02/2020	27565	5	406 N/VENDA NF 10910	177,00
28/02/2020	27566	5	406 N/VENDA NF 10911	111,30
28/02/2020	27567	5	406 N/VENDA NF 10898	2.187,50
28/02/2020	27568	5	406 N/VENDA NF 10899	2.333,15
28/02/2020	27569	5	406 N/VENDA NF 10902	3.089,30
			TRANSPORTE	938.120,64



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	938.120,64
28/02/2020	30697	5	406	N/VENDA NF 2358	1.370,25
28/02/2020	31129	1096	5	PAGO DUPL 43042 - COM. SUL BRASIL	3.278,00
29/02/2020	26064	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 02/2020	5.671,27
29/02/2020	26065	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 02/2020	41.001,29
29/02/2020	27570	5	406	N/VENDA NF 10912	340,60
29/02/2020	30698	5	406	N/VENDA NF 2359	674,70
29/02/2020	30944	525	5	PAGO FERIAS DE PHILIPPE MEDEIROS DO AMARAL	4.552,40
29/02/2020	30939	525	5	PAGO FERIAS DE EDILAINE JOANA DE SOUZA	1.453,68
				TOTAL DO MÊS	996.462,83
02/03/2020	12709	512	5	PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 01/2020	8.182,69
02/03/2020	12719		5	PAGO DUPL 2020/10661 - EMIVE PATRULHA 24HS	374,90
02/03/2020	12719	1005		PAGO DUPL 2020/10661 - EMIVE PATRULHA 24HS	370,00
02/03/2020	12719	238		TARIFA COBRANCA	4,90
02/03/2020	12724	1088	5	PAGO DUPL 2020/4502 - LINX SISTEMAS	521,09
02/03/2020	12754	1018	5	PAGO DUPL 19008/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	491,63
02/03/2020	27571	5	406	N/VENDA NF 10913	871,50
02/03/2020	27572	5	406	N/VENDA NF 10914	1.002,85
02/03/2020	27573	5	406	N/VENDA NF 10915	1.278,20
02/03/2020	27574	5	406	N/VENDA NF 10916	2.790,00
02/03/2020	27575	5	406	N/VENDA NF 10917	399,20
02/03/2020	27576	5	406	N/VENDA NF 10918	1.097,80
02/03/2020	27577	5	406	N/VENDA NF 10919	437,50
02/03/2020	27578	5	406	N/VENDA NF 10920	633,50
02/03/2020	27579	5	406	N/VENDA NF 10921	319,20
02/03/2020	27580	5	406	N/VENDA NF 10922	1.440,00
02/03/2020	27581	5	406	N/VENDA NF 10924	1.143,30
02/03/2020	27582	5	406	N/VENDA NF 10926	204,00
02/03/2020	27583	5	406	N/VENDA NF 10927	4.730,23
02/03/2020	27584	5	406	N/VENDA NF 10930	39,50
02/03/2020	27585	5	406	N/VENDA NF 10931	39,50
02/03/2020	30699	5	406	N/VENDA NF 2360	998,85
03/03/2020	12715	361	5	PAGO DUPL 1716A - AVIAMENTOS & CIA	135,48
03/03/2020	12752		5	PAGO DUPL 196751 - SULAMERICA SEGUROS	3.196,41
03/03/2020	12752	358		PAGO DUPL 196751 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
03/03/2020	12752	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 196751 - SULAMERICA SEGUROS	74,91
03/03/2020	22052	464	1066	N/COMPRA NF 56486 STAMP LITE EIRELI	7.845,43
03/03/2020	22053	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000030 SOLARIUM ASSESSORIA EMPRESARIAL	720,00
03/03/2020	22054	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 202000000020062 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
03/03/2020	22055	499	1103	SERVIÇO TOMADO NF 34757925 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.164,01
03/03/2020	27586	5	406	N/VENDA NF 10932	478,00
03/03/2020	27587	5	406	N/VENDA NF 10933	124,85
03/03/2020	27588	5	406	N/VENDA NF 10934	65,00
03/03/2020	27589	5	406	N/VENDA NF 10935	71,60
03/03/2020	27590	5	406	N/VENDA NF 10936	459,70
03/03/2020	27591	5	406	N/VENDA NF 10939	60,00
03/03/2020	30700	5	406	N/VENDA NF 2361	2.634,20
03/03/2020	30869	5	526	VENDA DE MATERIAL USO/CONSUMO NF 10938	149,30
04/03/2020	22056	464	1033	N/COMPRA NF 84189 SERILON BRASIL LTDA	7.095,00
04/03/2020	27592	5	406	N/VENDA NF 10940	240,00
04/03/2020	27593	5	406	N/VENDA NF 10941	591,80
04/03/2020	27594	5	406	N/VENDA NF 10942	150,00
04/03/2020	27595	5	406	N/VENDA NF 10943	1.102,50
04/03/2020	27596	5	406	N/VENDA NF 10944	2.994,90
04/03/2020	27597	5	406	N/VENDA NF 10945	184,50
04/03/2020	27598	5	406	N/VENDA NF 10946	723,80
04/03/2020	27599	5	406	N/VENDA NF 10947	637,00
04/03/2020	30701	5	406	N/VENDA NF 2362	4.254,85
				TRANSPORTE	66.015,08



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	66.015,08
05/03/2020	12703	354	5	PAGO CEMIG 02/2020	2.019,03
05/03/2020	12704	354	5	PAGO CEMIG 02/2020	2.667,16
05/03/2020	12705	354	5	PAGO CEMIG 01/2020	2.789,00
05/03/2020	12727	1031	5	PAGO DUPL 3451/03 - GF MAQUINAS	1.009,24
05/03/2020	12728	1031	5	PAGO DUPL 3189/07 - GF MAQUINAS	1.667,68
05/03/2020	12729		5	PAGO DUPL 8872993C - MALHAS MENEGOTTI	1.887,77
05/03/2020	12729	1012		PAGO DUPL 8872993C - MALHAS MENEGOTTI	1.878,38
05/03/2020	12729	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 8872993C - MALHAS MENEGOTTI	9,39
05/03/2020	12730		5	PAGO DUPL 6521/02 - MEGA POWER	2.619,67
05/03/2020	12730	1044		PAGO DUPL 6521/02 - MEGA POWER	2.599,23
05/03/2020	12730	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 6521/02 - MEGA POWER	20,44
05/03/2020	12733	1013	5	PAGO DUPL 17635B - ORNELAS NETO	571,50
05/03/2020	12735	1017	5	PAGO DUPL 995556-2 - OTHON DE CARVALHO	636,40
05/03/2020	12741	1033	5	PAGO DUPL 83015 - SERILON BRASIL	645,12
05/03/2020	12742	1033	5	PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.840,00
05/03/2020	12753	1117	5	PAGO DUPL 78/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.750,35
05/03/2020	12755	1018	5	PAGO DUPL 18989/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	564,32
05/03/2020	22057	526	1017	N/COMPRA NF 1006879 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	504,00
05/03/2020	22058	362	1085	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000040 GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	150,00
05/03/2020	22059	362	1091	SERVIÇO TOMADO NF 202000000070117 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	34,19
05/03/2020	27600	5	406	N/VENDA NF 10948	141,20
05/03/2020	27601	5	406	N/VENDA NF 10949	56,00
05/03/2020	27602	5	406	N/VENDA NF 10950	30,00
05/03/2020	27603	5	406	N/VENDA NF 10951	598,00
05/03/2020	27604	5	406	N/VENDA NF 10952	107,70
05/03/2020	27605	5	406	N/VENDA NF 10953	1.036,00
05/03/2020	27606	5	406	N/VENDA NF 10954	179,50
05/03/2020	27607	5	406	N/VENDA NF 10955	3.300,30
05/03/2020	27608	5	406	N/VENDA NF 10956	662,50
05/03/2020	27609	5	406	N/VENDA NF 10957	38,00
05/03/2020	27610	5	406	N/VENDA NF 10958	129,99
05/03/2020	30702	5	406	N/VENDA NF 2363	4.747,83
06/03/2020	12708	192	5	PAGO FGTS 02/2020	6.538,85
06/03/2020	12725	1127	5	PAGO DUPL 47883/2 - MADEIREIRA PALOWA	143,86
06/03/2020	12726		5	PAGO DUPL 47888/2 - MADEIREIRA PALOWA	1.689,55
06/03/2020	12726	1127		PAGO DUPL 47888/2 - MADEIREIRA PALOWA	1.676,14
06/03/2020	12726	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 47888/2 - MADEIREIRA PALOWA	13,41
06/03/2020	12736		5	PAGO DUPL 56174/2 - REAL COMERCIO	371,26
06/03/2020	12743	1033	5	PAGO DUPL 83036 - SERILON BRASIL	1.150,00
06/03/2020	22060	464	1013	N/COMPRA NF 17736 ORNELAS NETO E CIA LTDA	2.197,50
06/03/2020	22061	464	1018	N/COMPRA NF 19437 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.324,00
06/03/2020	27611	5	406	N/VENDA NF 10959	1.130,70
06/03/2020	27612	5	406	N/VENDA NF 10960	760,00
06/03/2020	27613	5	406	N/VENDA NF 10961	382,40
06/03/2020	27614	5	406	N/VENDA NF 10962	293,90
06/03/2020	27615	5	406	N/VENDA NF 10963	4.500,00
06/03/2020	27616	5	406	N/VENDA NF 10964	52,77
06/03/2020	27617	5	406	N/VENDA NF 10965	543,78
06/03/2020	27618	5	406	N/VENDA NF 10967	74,50
06/03/2020	27619	5	406	N/VENDA NF 10968	1.083,00
06/03/2020	27620	5	406	N/VENDA NF 10969	51,40
06/03/2020	30703	5	406	N/VENDA NF 2364	1.707,20
06/03/2020	30930	187	5	PAGO SALARIOS MES 02/2020	49.954,69
06/03/2020	30931	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 02/2020	6.697,43
06/03/2020	12736	1126		PAGO DUPL 56174/2 - REAL COMERCIO	330,02
06/03/2020	12736	375		PAGO JUROS DUPL 56174/2 - REAL COMERCIO	41,24
07/03/2020	12731	1042	5	PAGO DUPL 303496/01 - OFICINA DOS BITS	364,02
				TRANSPORTE	185.976,59



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	185.976,59
07/03/2020	27621	5	406 N/VENDA NF 10970	177,32
07/03/2020	30704	5	406 N/VENDA NF 2365	1.555,40
09/03/2020	12716		5 PAGO DUPL 114227-03 - COLORTEXTIL	4.342,58
09/03/2020	12716	1106	PAGO DUPL 114227-03 - COLORTEXTIL	4.338,25
09/03/2020	12716	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 114227-03 - COLORTEXTIL	4,33
09/03/2020	27622	5	406 N/VENDA NF 10971	980,00
09/03/2020	27623	5	406 N/VENDA NF 10974	13.300,00
09/03/2020	27624	5	406 N/VENDA NF 10975	546,00
09/03/2020	27625	5	406 N/VENDA NF 10976	185,20
09/03/2020	27626	5	406 N/VENDA NF 10977	60,00
09/03/2020	27627	5	406 N/VENDA NF 10978	10.450,00
09/03/2020	27628	5	406 N/VENDA NF 10979	948,55
09/03/2020	30705	5	406 N/VENDA NF 2366	3.778,90
10/03/2020	12718	1086	5 PAGO DUPL 2020/34 - CONT COLUMBIA	1.575,00
10/03/2020	12720	1085	5 PAGO DUPL 31438620 - GERMANE CLEIDERMAN RIBEIRO	150,00
10/03/2020	12721	1011	5 PAGO DUPL 240489/001 - KANXA INDUSTRIAL	724,65
10/03/2020	12722		5 PAGO DUPL 31001 - KANXA INDUSTRIAL	900,51
10/03/2020	12722	1011	PAGO DUPL 31001 KANXA INDUSTRIAL	900,41
10/03/2020	12722	372	PAGO JUROS MULTA DUPL 31001 KANXA INDUSTRIAL	0,10
10/03/2020	12732		5 PAGO DUPL 298327/02 - OFICINA DOS BITS	1.785,56
10/03/2020	12732	1042	PAGO DUPL 298327/02 - OFICINA DOS BITS	1.778,56
10/03/2020	12732	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 298327/02 - OFICINA DOS BITS	7,00
10/03/2020	12734	1087	5 PAGO DUPL 2020/2749 - ORTEP LTDA	480,00
10/03/2020	12737		5 PAGO DUPL 56247/2 - REAL COMERCIO	534,60
10/03/2020	12737	1126	PAGO DUPL 56247/2 - REAL COMERCIO	532,49
10/03/2020	12737	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 56247/2 - REAL COMERCIO	2,11
10/03/2020	12744		5 PAGO DUPL 83330 - SERILON BRASIL	939,96
10/03/2020	12744	1033	PAGO DUPL 83330 - SERILON BRASIL	920,00
10/03/2020	12744	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 83330 - SERILON BRASIL	19,96
10/03/2020	12750		5 PAGO DUPL 54649 - STAMP LITE	3.126,38
10/03/2020	12750	1066	PAGO DUPL 54649 - STAMP LITE	3.109,80
10/03/2020	12750	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 54649 - STAMP LITE	16,58
10/03/2020	22063	464	1130 N/COMPRA NF 4479619 ADIDAS DO BRASIL LTDA	35.623,39
10/03/2020	22064	464	5 N/COMPRA NF 2680 AVIAMENTOS & CIA	118,44
10/03/2020	22065	464	1009 N/COMPRA NF 1925 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.025,00
10/03/2020	22066	464	1137 N/COMPRA NF 241 EMPORIO STAMPE IND.COM.TEXTIL	9.985,74
10/03/2020	22067	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000007266 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
10/03/2020	27629	5	406 N/VENDA NF 10981	750,00
10/03/2020	27630	5	406 N/VENDA NF 10982	1.261,20
10/03/2020	27631	5	406 N/VENDA NF 10983	575,40
10/03/2020	27632	5	406 N/VENDA NF 10984	383,60
10/03/2020	27633	5	406 N/VENDA NF 10985	296,50
10/03/2020	27634	5	406 N/VENDA NF 10986	98,70
10/03/2020	27635	5	406 N/VENDA NF 10987	26,90
10/03/2020	27636	5	406 N/VENDA NF 10988	1.313,00
10/03/2020	30706	5	406 N/VENDA NF 2367	993,40
11/03/2020	12706	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 02/2020	270,82
11/03/2020	12751		5 PAGO DUPL 54751 - STAMP LITE	1.430,24
11/03/2020	12751	1066	PAGO DUPL 54751 - STAMP LITE	1.426,44
11/03/2020	12751	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 54751 - STAMP LITE	3,80
11/03/2020	12756		5 PAGO DUPL 18884/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.205,85
11/03/2020	12756	1018	PAGO DUPL 18884/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.155,77
11/03/2020	12756	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 18884/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	50,08
11/03/2020	27637	5	406 N/VENDA NF 10989	1.800,00
11/03/2020	27638	5	406 N/VENDA NF 10990	38,00
11/03/2020	27639	5	406 N/VENDA NF 10991	62,50
11/03/2020	27640	5	406 N/VENDA NF 10992	1.156,00
11/03/2020	27641	5	406 N/VENDA NF 10993	298,80
			TRANSPORTE	308.017,45



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	308.017,45
11/03/2020	27642	5	406 N/VENDA NF 10994	526,00
11/03/2020	27643	5	406 N/VENDA NF 10995	203,40
11/03/2020	30707	5	406 N/VENDA NF 2368	3.885,85
12/03/2020	12711	350	5 PAGO TAXA JUCEMG (ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	262,73
12/03/2020	12745		5 PAGO DUPL 83845 - SERILON BRASIL	2.824,58
12/03/2020	12745	1033	PAGO DUPL 83845 - SERILON BRASIL	2.760,00
12/03/2020	12745	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 83845 - SERILON BRASIL	64,58
12/03/2020	12746	1033	5 PAGO DUPL 83366 - SERILON BRASIL	460,00
12/03/2020	12747	1033	5 PAGO DUPL 83846 - SERILON BRASIL	2.747,50
12/03/2020	12758	1103	5 PAGO DUPL 318435 - TICKET SOLUÇÕES	1.164,01
12/03/2020	22068	464	1033 N/COMPRA NF 84322 SERILON BRASIL LTDA	6.435,00
12/03/2020	27644	5	406 N/VENDA NF 10996	50,00
12/03/2020	27645	5	406 N/VENDA NF 10997	105,00
12/03/2020	27646	5	406 N/VENDA NF 10998	1.200,00
12/03/2020	27647	5	406 N/VENDA NF 10999	29,00
12/03/2020	27648	5	406 N/VENDA NF 11000	13.500,00
12/03/2020	30708	5	406 N/VENDA NF 2369	197,20
13/03/2020	12713	1130	5 PAGO DUPL 4406674 - ADIDAS DO BRASIL	13.708,69
13/03/2020	12714	1130	5 PAGO DUPL 4408950 - ADIDAS DO BRASIL	1.602,54
13/03/2020	22069	464	1138 N/COMPRA NF 3457 MARCO ANTONIO COLPI - ME	2.731,00
13/03/2020	22070	119	1109 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 55624 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	8.380,00
13/03/2020	22071	464	1130 N/COMPRA NF 4491677 ADIDAS DO BRASIL LTDA	7.653,03
13/03/2020	22072	362	1109 SERVIÇO TOMADO NF 202000000000161 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	375,00
13/03/2020	22073	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000007777 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	153,00
13/03/2020	27649	5	406 N/VENDA NF 11001	7.227,00
13/03/2020	27650	5	406 N/VENDA NF 11002	67,51
13/03/2020	27651	5	406 N/VENDA NF 11003	1.913,10
13/03/2020	27652	5	406 N/VENDA NF 11004	4.933,50
13/03/2020	27653	5	406 N/VENDA NF 11005	1.140,50
13/03/2020	27654	5	406 N/VENDA NF 11006	433,80
13/03/2020	27655	5	406 N/VENDA NF 11007	1.113,00
13/03/2020	27656	5	406 N/VENDA NF 11008	2.089,60
13/03/2020	27657	5	406 N/VENDA NF 11009	360,10
13/03/2020	30709	5	406 N/VENDA NF 2370	1.263,50
14/03/2020	30710	5	406 N/VENDA NF 2371	3.608,60
16/03/2020	12374	1026	5 PAGO DUPL 4288 1/2 - JARAGUA IND. TEXTIL	2.237,50
16/03/2020	12375		5 PAGO DUPL 4290 1/2 - JARAGUA IND. TEXTIL	2.274,85
16/03/2020	12375	1026	PAGO DUPL 4290 1/2 - JARAGUA IND TEXTIL	2.217,19
16/03/2020	12375	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 4290 1/2 - JARAGUA IND TEXTIL	57,66
16/03/2020	12702	349	5 PAGO 3º PARCELA IPVA 2020 - QK-2973	1.049,86
16/03/2020	12761	1016	5 PAGO DUPL 60103/002 - XT TEXTIL IND COM	1.908,87
16/03/2020	22074	1056	1022 FRETE CTE 897217 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	92,27
16/03/2020	27658	5	406 N/VENDA NF 11010	36,40
16/03/2020	27659	5	406 N/VENDA NF 11011	1.792,00
16/03/2020	27660	5	406 N/VENDA NF 11012	39,00
16/03/2020	27661	5	406 N/VENDA NF 11013	211,00
16/03/2020	27662	5	406 N/VENDA NF 11014	70,00
16/03/2020	30711	5	406 N/VENDA NF 2372	2.847,40
17/03/2020	12710	350	5 PAGO TAXA JUCEMG (CERTIDAO SIMPLIFICADA)	12,82
17/03/2020	12717		5 PAGO DUPL 116363-001 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	5.371,42
17/03/2020	12717	1106	PAGO DUPL 116363-01 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	5.367,84
17/03/2020	12717	372	PAGO JUROS MULTA DUPL 116363-01 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	3,58
17/03/2020	12738	1126	5 PAGO DUPL 56326/2 - REAL COMERCIO	622,32
17/03/2020	12762		5 PAGO DUPL 60092/002 - XT TEXTIL IND COM	1.280,77
17/03/2020	12762	1016	PAGO DUPL 60092/002 - XT TEXTIL IND COM	1.253,20
17/03/2020	12762	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 60092/002 - XT TEXTIL IND COM	27,57
17/03/2020	22075	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6240 ACCERT INDUSTRIA E COMERCIO PARA COMUNICACAO	206,70
17/03/2020	22076	464	1018 N/COMPRA NF 19545 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	36.222,50
			TRANSPORTE	468.388,49





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12024
FLS.	601
RUB.	###

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	468.388,49
17/03/2020	22077	464	1018 N/COMPRA NF 19546 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	3.200,00
17/03/2020	22078	464	1026 N/COMPRA NF 4362 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.094,74
17/03/2020	27663	5	406 N/VENDA NF 11015	160,80
17/03/2020	27664	5	406 N/VENDA NF 11016	8.450,00
17/03/2020	27665	5	406 N/VENDA NF 11017	1.790,00
17/03/2020	27666	5	406 N/VENDA NF 11018	413,10
17/03/2020	27667	5	406 N/VENDA NF 11019	2.490,00
17/03/2020	27668	5	406 N/VENDA NF 11020	87,00
17/03/2020	27669	5	406 N/VENDA NF 11021	90,00
17/03/2020	30712	5	406 N/VENDA NF 2373	1.122,70
17/03/2020	30902	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000007	352,00
17/03/2020	30903	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000008	924,00
18/03/2020	12723		5 PAGO DUPL 2020/7777 - LINX SISTEMAS	156,81
18/03/2020	12723	1088	PAGO DUPL 2020/7777 - LINX SISTEMAS	153,00
18/03/2020	12723	372	PAGO JUROS MULTA DUPL 2020/7777 - LINX SISTEMAS	3,81
18/03/2020	22079	362	1081 SERVIÇO TOMADO NF 202000000000210 EXTINTORES PRATA LTDA	770,00
18/03/2020	27670	5	406 N/VENDA NF 11022	700,00
18/03/2020	27671	5	406 N/VENDA NF 11023	687,50
18/03/2020	27672	5	406 N/VENDA NF 11024	52,00
18/03/2020	30713	5	406 N/VENDA NF 2374	2.507,90
19/03/2020	22080	362	1087 SERVIÇO TOMADO NF 202000000004443 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
19/03/2020	27673	5	406 N/VENDA NF 11025	67,80
19/03/2020	27674	5	406 N/VENDA NF 11027	5.950,00
19/03/2020	27675	5	406 N/VENDA NF 11028	6.300,00
19/03/2020	27676	5	406 N/VENDA NF 11029	2.500,00
19/03/2020	27677	5	406 N/VENDA NF 11030	764,20
19/03/2020	27678	5	406 N/VENDA NF 11031	727,80
19/03/2020	27679	5	406 N/VENDA NF 11032	329,00
19/03/2020	27680	5	406 N/VENDA NF 11033	1.955,70
19/03/2020	27681	5	406 N/VENDA NF 11034	1.711,60
20/03/2020	12759	1022	5 PAGO DUPL 31697-1 - TRANS WELLS	263,25
20/03/2020	21671	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2020	19.966,49
20/03/2020	21672	187	178 REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 03/2020	223,42
20/03/2020	22081	464	1112 N/COMPRA NF 21446 DINAMICA TECIDOS LTDA	2.620,00
20/03/2020	22082	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6248 ACCERT INDUSTRIA E COMERCIO PARA COMUNICACAO	697,00
20/03/2020	22083	464	1018 N/COMPRA NF 19583 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	77.700,00
20/03/2020	22084	362	SERVIÇO TOMADO NF 6947053 SERASA S.A	1.717,81
20/03/2020	22084		1064 SERVIÇO TOMADO NF 6947053 SERASA S.A	1.692,04
20/03/2020	22084		178 RETENÇÃO NF 6947053 SERASA S.A	25,77
20/03/2020	27682	5	406 N/VENDA NF 11035	627,90
20/03/2020	30972	187	5 PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 03/2020	19.743,07
20/03/2020	31056		5 PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 07/48)	6.034,06
20/03/2020	31056	572	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 07/48)	4.266,60
20/03/2020	31056	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 07/48)	1.767,46
20/03/2020	31251	1017	5 PAGO DUPL 993177/3 - OTHON DE CARVALHO	1.049,85
23/03/2020	12373	1031	5 PAGO DUPL 3409/002 - GF MAQUINAS E EQUIP.	5.073,92
23/03/2020	12707	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 02/2020	460,82
23/03/2020	27683	5	406 N/VENDA NF 11036	948,50
23/03/2020	27685	5	406 N/VENDA NF 11039	69,30
23/03/2020	27686	5	406 N/VENDA NF 11040	217,80
23/03/2020	27687	5	406 N/VENDA NF 11041	118,80
23/03/2020	27688	5	406 N/VENDA NF 11042	267,30
23/03/2020	27689	5	406 N/VENDA NF 11043	465,30
23/03/2020	27690	5	406 N/VENDA NF 11044	118,80
23/03/2020	27691	5	406 N/VENDA NF 11045	564,30
23/03/2020	27692	5	406 N/VENDA NF 11047	168,30
23/03/2020	30862	1018	1057 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 11037	77.700,00
23/03/2020	31282	1005	5 PAGO DUPL 175713 - EMIVE PAT. 24HS	128,75
			TRANSPORTE	740.076,56

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2020	31283	1005	5	TRANSPORTE PAGO DUPL 9497 - EMIVE PAT. 24HS	740.076,56 43,75
24/03/2020	21853	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	28.596,71
24/03/2020	21854	333	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	806,80
24/03/2020	21855	338	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	47.361,95
24/03/2020	21856	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2.304,27
24/03/2020	21857	167	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	89,70
24/03/2020	21858	167	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2020	2.461,89
24/03/2020	21859	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	26.366,67
24/03/2020	21860	167	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020	1.604,14
24/03/2020	21861	191	167	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	272,28
24/03/2020	21862	334	167	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	10.032,46
24/03/2020	21863	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	806,88
24/03/2020	21864	167	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	985,41
24/03/2020	21865	167	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2020	12.617,60
24/03/2020	21866	335	167	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	34.261,72
24/03/2020	27693	5	406	N/VENDA NF 11048	118,80
24/03/2020	27694	5	406	N/VENDA NF 11049	69,30
25/03/2020	12444	1016	5	PAGO DUPL 59382/001 - XT TEXTIL IND COM	5.040,44
25/03/2020	12739	361	5	PAGO DUPL 32501- SERASA	129,31
25/03/2020	12740	12740	5	PAGO DUPL 6766405 - SERASA	1.737,15
25/03/2020	27695	5	406	N/VENDA NF 11050	2.158,80
25/03/2020	12740	1064		PAGO DUPL 6766405 - SERASA	1.692,04
25/03/2020	12740	375		PAGO JUROS DUPL 6766405 - SERASA	45,11
26/03/2020	12371	1031	5	PAGO DUPL 3189/005 - GF MAQUINAS E EQUIP.	1.667,68
27/03/2020	30714	5	406	N/VENDA NF 2376	620,01
30/03/2020	12439	1117	5	PAGO DUPL 15/03 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.715,00
30/03/2020	13636	356	5	PAGO VIVO CELULAR 03/2020	972,42
30/03/2020	31151	1013	5	PAGO DUPL 17736A - ORNELAS NETO	1.098,75
30/03/2020	31334	562	5	LUCRO DISTRIBUIDO A GLAZIANE M.CRUZ ASSIS	10.000,00
30/03/2020	31340	562	5	LUCRO DISTRIBUIDO A EDUARDO DIAS FONTES	20.000,00
31/03/2020	21719	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	21.945,69
31/03/2020	21720	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	1.077,30
31/03/2020	21721	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	6.851,72
31/03/2020	21722	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2020	2.752,58
31/03/2020	21723	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	2.393,86
31/03/2020	21724	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020	1.196,54
31/03/2020	21725	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	181,83
31/03/2020	21726	191	187	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2020	1.529,64
31/03/2020	21727	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	48,62
31/03/2020	21728	191	187	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 03/2020	270,47
31/03/2020	21729	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2020	7.348,89
31/03/2020	21837	335	525	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	16.966,35
31/03/2020	21838	525	191	REFERENTE DESCONTOS INSS FÉRIAS MÊS 03/2020	2.013,83
31/03/2020	21839	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	1.357,28
31/03/2020	21840	525	178	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2020	733,13
31/03/2020	22085	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000053 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
31/03/2020	26066	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 03/2020	8.037,86
31/03/2020	26067	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 03/2020	26.988,65
TOTAL DO MÊS					1.059.022,84
01/04/2020	12775		5	PAGO DUPL 2020/20062 - EMIVE PATRULHA 24HS	418,59
01/04/2020	12775	1005		PAGO DUPL 2020/20062 - EMIVE PATRULHA 24HS	370,00
01/04/2020	12775	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/20062 - EMIVE PATRULHA 24HS	43,69
01/04/2020	21867	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	38,80
01/04/2020	21868	333	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1,94
01/04/2020	21869	338	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.744,82
01/04/2020	21870	167	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2020	3,05
01/04/2020	21871	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	1.620,25
01/04/2020	21872	167	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2020	2,33
TRANSPORTE					4.243,47



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.243,47
01/04/2020	21873	334	167	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	307,28
01/04/2020	21874	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	24,58
01/04/2020	21875	167	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	30,72
01/04/2020	21876	335	167	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	422,83
01/04/2020	22086	464	5	N/COMPRA NF 8199 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	152,70
01/04/2020	22087	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000030514 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
01/04/2020	27696	5	406	N/VENDA NF 11051	375,00
01/04/2020	27697	5	406	N/VENDA NF 11052	107,40
01/04/2020	12775	238		TARIFA BANCARIA	4,90
02/04/2020	30949	167	5	PAGO RESCISAO DE MIRIAN LUCIA DA CRUZ SOUZA	4.729,06
02/04/2020	30948	167	5	PAGO RESCISAO DE KARINA PASSOS	3.570,03
02/04/2020	30947	167	5	PAGO RESCISAO DE LIZANDRA CAROLINA RANGEL FERREIRA	10.148,12
02/04/2020	30969	167	5	PAGO RESCISAO DE RENATA ANGELINA ALVES	3.107,11
02/04/2020	30968	167	5	PAGO RESCISAO DE ELLEN FALCAO RIBEIRO	5.121,27
02/04/2020	30970	167	5	PAGO RESCISAO DE ROBSON SILVA ROCHA	4.591,11
02/04/2020	30971	167	5	PAGO RESCISAO DE ROGERIO NOGUEIRA LIMA	8.025,74
02/04/2020	30967	167	5	PAGO RESCISAO DE JEANE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.268,58
02/04/2020	30966	167	5	PAGO RESCISAO DE LUCINEY MOREIRA RESENDE	4.828,85
02/04/2020	30965	167	5	PAGO RESCISAO DE TEOFILO ESTEVES SILVEIRA	4.258,90
02/04/2020	30964	167	5	PAGO RESCISAO DE MICAEL ROGER DOS SANTOS RIBEIRO	2.980,01
02/04/2020	30963	167	5	PAGO RESCISAO DE BRENDA NAYARA SANTOS OLIVEIRA	3.614,02
02/04/2020	30962	167	5	PAGO RESCISAO DE BRUNA JULIANA SILVESTRE SILVA	3.808,30
02/04/2020	30961	167	5	PAGO RESCISAO DE JOSE REINALDO HILARIO DOS SANTOS	6.017,69
02/04/2020	30960	167	5	PAGO RESCISAO DE VIVIAN KAREN RODRIGUES ALVIM	3.996,11
02/04/2020	30959	167	5	PAGO RESCISAO DE RAFAEL FALCAO RIBEIRO	4.089,83
02/04/2020	30958	167	5	PAGO RESCISAO DE THAIS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	3.151,59
02/04/2020	30957	167	5	PAGO RESCISAO DE ERICA PEREIRA DOS SANTOS	3.850,24
02/04/2020	30956	167	5	PAGO RESCISAO DE RAINNE STELLE LANES ALVIM	3.469,78
02/04/2020	30955	167	5	PAGO RESCISAO DE ROSANGELA MARIA DE SOUZA DIAS RIBEIRO	3.633,87
02/04/2020	30954	167	5	PAGO RESCISAO DE FELIPE CESAR BARBOSA	5.349,62
02/04/2020	30953	167	5	PAGO RESCISAO DE GILCIANO LOPES BRAGANCA	3.019,35
02/04/2020	30952	167	5	PAGO RESCISAO DE SILVIO ROBERTO SOARES	3.064,85
02/04/2020	30951	167	5	PAGO RESCISAO DE ROBERTO MARCIO SANTIAGO COSTA	1.815,70
02/04/2020	30950	167	5	PAGO RESCISAO DE MARCELA ALINE SILVA	1.367,72
02/04/2020	31008	192	5	PAGO GRRF DE BRENDA NAYARA S. OLIVEIRA	661,88
02/04/2020	31009	192	5	PAGO GRRF DE BRUNA JULIANA SILVESTRE SILVA	702,72
02/04/2020	31011	192	5	PAGO GRRF DE ELLEN FALCAO RIBEIRO	1.533,98
02/04/2020	31012	192	5	PAGO GRRF DE ERICA PEREIRA DOS SANTOS	562,17
02/04/2020	31013	192	5	PAGO GRRF DE FELIPE CESAR BARBOSA	856,99
02/04/2020	31014	192	5	PAGO GRRF DE GILCIANO LOPES BRAGANCA	473,38
02/04/2020	31015	192	5	PAGO GRRF DE JEANE CARLA PEREIRA OLIVEIRA	824,28
02/04/2020	31016	192	5	PAGO GRRF DE JOSE REINALDO HILARIO SANTOS	1.124,64
02/04/2020	31017	192	5	PAGO GRRF DE KARINA PASSOS	2.773,44
02/04/2020	31018	192	5	PAGO GRRF DE LUCINEY MOREIRA RESENDE	974,67
02/04/2020	31019	192	5	PAGO GRRF DE MARCELA ALINE SILVA	166,67
02/04/2020	31020	192	5	PAGO GRRF DE MICAEL ROGER SANTOS RIBEIRO	494,39
02/04/2020	31021	192	5	PAGO GRRF DE MIRIAN LUCIA CRUZ SOUZA	2.877,32
02/04/2020	31022	192	5	PAGO GRRF DE RAFAEL FALCAO RIBEIRO	661,28
02/04/2020	31023	192	5	PAGO GRRF DE RAINNE STELLE LANES ALVIM	602,09
02/04/2020	31024	192	5	PAGO GRRF DE RENATA ANGELINA ALVES	1.553,41
02/04/2020	31025	192	5	PAGO GRRF DE ROBERTO MARCIO SANTIAGO COSTA	390,90
02/04/2020	31026	192	5	PAGO GRRF DE ROBSON SILVA ROCHA	1.540,52
02/04/2020	31027	192	5	PAGO GRRF DE ROGERIO NOGUEIRA LIMA	1.926,14
02/04/2020	31028	192	5	PAGO GRRF DE ROSANGELA Mª SOUZA DIAS RIBEIRO	643,99
02/04/2020	31030	192	5	PAGO GRRF DE SILVIO ROBERTO SOARES	480,59
02/04/2020	31031	192	5	PAGO GRRF DE TEOFILO ESTEVES SILVEIRA	915,40
02/04/2020	31032	192	5	PAGO GRRF DE THAIS PEREIRA RODRIGUES SILVA	548,68
02/04/2020	31033	192	5	PAGO GRRF DE VIVIAN KAREN RODRIGUES ALVIM	713,11
				TRANSPORTE	135.918,97



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2020	31337	5	577	TRANSPORTE LIBERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO CONFORME CONTRATO	135.918,97 100.000,00
03/04/2020	12765	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 03/2020	276,44
03/04/2020	22088	526	5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3664 GF MAQUINAS E EQUIP P CONFECLTDA ME	111,41
03/04/2020	22089	526	5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3662 GF MAQUINAS E EQUIP P CONFECLTDA ME	214,20
06/04/2020	21877	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	234,42
06/04/2020	21878	167	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2020	17,58
06/04/2020	21879	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	1.847,19
06/04/2020	21880	334	167	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	354,91
06/04/2020	21881	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	28,38
06/04/2020	21882	167	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	26,61
06/04/2020	21883	335	167	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.323,43
06/04/2020	22090	362	1085	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000053 GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	780,00
06/04/2020	27698	5	406	N/VENDA NF 11056	76,07
06/04/2020	27699	5	406	N/VENDA NF 11057	131,79
06/04/2020	27700	5	406	N/VENDA NF 11058	76,07
06/04/2020	27701	5	406	N/VENDA NF 11059	89,00
06/04/2020	27702	5	406	N/VENDA NF 11060	86,47
06/04/2020	27703	5	406	N/VENDA NF 11061	152,13
06/04/2020	27704	5	406	N/VENDA NF 11062	138,88
06/04/2020	27705	5	406	N/VENDA NF 11063	86,47
06/04/2020	27706	5	406	N/VENDA NF 11064	86,47
06/04/2020	27707	5	406	N/VENDA NF 11065	76,07
06/04/2020	27708	5	406	N/VENDA NF 11066	299,88
06/04/2020	27709	5	406	N/VENDA NF 11067	89,00
06/04/2020	30934	187	5	PAGO SALARIOS MES 03/2020	20.243,60
06/04/2020	30937	525	5	PAGO FERIAS DE GABRIEL DIAS MARTINS SOARES	2.158,44
06/04/2020	30943	525	5	PAGO FERIAS DE PERLA NUBIA COSTA CARDOSO BARBOSA	3.275,09
06/04/2020	30936	525	5	PAGO FERIAS DE EDSON DIAS FONTES	2.743,49
06/04/2020	30942	525	5	PAGO FERIAS DE KARLA DOS SANTOS REIS	2.824,18
06/04/2020	30941	525	5	PAGO FERIAS DE ELISANGELA DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES	2.231,06
06/04/2020	30940	525	5	PAGO FERIAS DE MARCELLE AGATHA SILVA	2.673,51
06/04/2020	30945	525	5	PAGO FERIAS DE IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.968,36
06/04/2020	30946	525	5	PAGO FERIAS DE LUCAS VINICIUS RIBEIRO GOMES	2.640,88
06/04/2020	30938	525	5	PAGO FERIAS DE MIGUEL FERNANDES DOS REIS	2.422,37
06/04/2020	31345	5	152	VALOR RECEBIDO DE EDUARDO DIAS FONTES	10.000,00
07/04/2020	27710	5	406	N/VENDA NF 11068	86,47
07/04/2020	27711	5	406	N/VENDA NF 11069	86,47
07/04/2020	27712	5	406	N/VENDA NF 11070	86,47
07/04/2020	27713	5	406	N/VENDA NF 11071	86,47
07/04/2020	27714	5	406	N/VENDA NF 11072	95,91
07/04/2020	27715	5	406	N/VENDA NF 11073	84,03
07/04/2020	27716	5	406	N/VENDA NF 11074	76,07
07/04/2020	27717	5	406	N/VENDA NF 11075	89,12
07/04/2020	27718	5	406	N/VENDA NF 11076	86,47
07/04/2020	27719	5	406	N/VENDA NF 11077	95,91
07/04/2020	27720	5	406	N/VENDA NF 11078	86,47
07/04/2020	27721	5	406	N/VENDA NF 11079	86,47
07/04/2020	27722	5	406	N/VENDA NF 11080	97,00
07/04/2020	27723	5	406	N/VENDA NF 11081	2.490,00
07/04/2020	27724	5	406	N/VENDA NF 11082	86,47
07/04/2020	27725	5	406	N/VENDA NF 11083	86,47
07/04/2020	27726	5	406	N/VENDA NF 11084	86,78
07/04/2020	27727	5	406	N/VENDA NF 11085	76,25
07/04/2020	30977	167	5	PAGO RESCISAO DE EDILAINE JOANA DE SOUZA	2.479,57
08/04/2020	22091	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 202000000009524 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
08/04/2020	27728	5	406	N/VENDA NF 11086	278,36
				TRANSPORTE	303.951,14



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.951,14
08/04/2020	27729	5	406	N/VENDA NF 11087	80,40
08/04/2020	27730	5	406	N/VENDA NF 11088	76,25
08/04/2020	27731	5	406	N/VENDA NF 11089	86,78
08/04/2020	27732	5	406	N/VENDA NF 11090	76,25
08/04/2020	27733	5	406	N/VENDA NF 11091	131,70
08/04/2020	27734	5	406	N/VENDA NF 11092	76,25
08/04/2020	27735	5	406	N/VENDA NF 11094	80,40
08/04/2020	27736	5	406	N/VENDA NF 11095	81,51
08/04/2020	27737	5	406	N/VENDA NF 11096	76,25
08/04/2020	27738	5	406	N/VENDA NF 11097	76,25
08/04/2020	27739	5	406	N/VENDA NF 11098	86,47
08/04/2020	27740	5	406	N/VENDA NF 11107	76,35
08/04/2020	27741	5	406	N/VENDA NF 11109	152,13
08/04/2020	27742	5	406	N/VENDA NF 11110	76,24
08/04/2020	27743	5	406	N/VENDA NF 11111	152,13
08/04/2020	27744	5	406	N/VENDA NF 11112	76,24
08/04/2020	27745	5	406	N/VENDA NF 11113	76,24
08/04/2020	27746	5	406	N/VENDA NF 11114	80,39
08/04/2020	27747	5	406	N/VENDA NF 11115	80,39
08/04/2020	27748	5	406	N/VENDA NF 11116	76,24
08/04/2020	27749	5	406	N/VENDA NF 11117	76,24
08/04/2020	27750	5	406	N/VENDA NF 11118	54,79
08/04/2020	27751	5	406	N/VENDA NF 11100	86,78
08/04/2020	27752	5	406	N/VENDA NF 11101	76,25
08/04/2020	27753	5	406	N/VENDA NF 11102	65,85
08/04/2020	27754	5	406	N/VENDA NF 11103	178,89
08/04/2020	27755	5	406	N/VENDA NF 11104	129,26
08/04/2020	27756	5	406	N/VENDA NF 11105	85,69
08/04/2020	27757	5	406	N/VENDA NF 11106	129,46
09/04/2020	22092	464	1065	N/COMPRA NF 15196 DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	7.903,50
09/04/2020	22093	1056	1022	FRETE CTE 903357 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	352,44
09/04/2020	27758	5	406	N/VENDA NF 11119	85,49
09/04/2020	27759	5	406	N/VENDA NF 11120	76,05
09/04/2020	27760	5	406	N/VENDA NF 11121	81,41
09/04/2020	27761	5	406	N/VENDA NF 11122	76,05
09/04/2020	27762	5	406	N/VENDA NF 11123	278,36
09/04/2020	27763	5	406	N/VENDA NF 11124	131,70
09/04/2020	27764	5	406	N/VENDA NF 11125	86,78
09/04/2020	27765	5	406	N/VENDA NF 11126	76,25
09/04/2020	27766	5	406	N/VENDA NF 11127	76,25
09/04/2020	27767	5	406	N/VENDA NF 11128	76,25
09/04/2020	27768	5	406	N/VENDA NF 11129	750,00
09/04/2020	27769	5	406	N/VENDA NF 11130	65,85
09/04/2020	27770	5	406	N/VENDA NF 11131	131,70
09/04/2020	27771	5	406	N/VENDA NF 11132	76,25
09/04/2020	27772	5	406	N/VENDA NF 11133	83,94
09/04/2020	27773	5	406	N/VENDA NF 11134	81,41
09/04/2020	27774	5	406	N/VENDA NF 11135	81,41
09/04/2020	27775	5	406	N/VENDA NF 11136	71,01
09/04/2020	27776	5	406	N/VENDA NF 11137	81,41
09/04/2020	27777	5	406	N/VENDA NF 11138	76,05
09/04/2020	27778	5	406	N/VENDA NF 11139	76,25
09/04/2020	27779	5	406	N/VENDA NF 11140	76,05
09/04/2020	27780	5	406	N/VENDA NF 11141	3.821,00
09/04/2020	27781	5	406	N/VENDA NF 11142	69,93
09/04/2020	27782	5	406	N/VENDA NF 11143	50,00
09/04/2020	27783	5	406	N/VENDA NF 11144	317,90
09/04/2020	27784	5	406	N/VENDA NF 11145	81,50
				TRANSPORTE	321.901,40



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	321.901,40
09/04/2020	27785	5	406 N/VENDA NF 11146	76,24
09/04/2020	27786	5	406 N/VENDA NF 11147	76,24
09/04/2020	27787	5	406 N/VENDA NF 11148	86,46
09/04/2020	27788	5	406 N/VENDA NF 11149	86,46
10/04/2020	27789	5	406 N/VENDA NF 11150	76,05
10/04/2020	27790	5	406 N/VENDA NF 11151	76,05
10/04/2020	27791	5	406 N/VENDA NF 11152	76,05
10/04/2020	27792	5	406 N/VENDA NF 11153	76,05
10/04/2020	27793	5	406 N/VENDA NF 11154	76,05
10/04/2020	27794	5	406 N/VENDA NF 11155	65,65
10/04/2020	27795	5	406 N/VENDA NF 11156	78,58
10/04/2020	27796	5	406 N/VENDA NF 11157	81,41
10/04/2020	27797	5	406 N/VENDA NF 11158	76,05
10/04/2020	27798	5	406 N/VENDA NF 11159	76,25
10/04/2020	27799	5	406 N/VENDA NF 11160	142,23
10/04/2020	27800	5	406 N/VENDA NF 11161	131,70
10/04/2020	27801	5	406 N/VENDA NF 11162	142,02
10/04/2020	27802	5	406 N/VENDA NF 11163	131,70
10/04/2020	27803	5	406 N/VENDA NF 11164	76,05
10/04/2020	27804	5	406 N/VENDA NF 11165	131,29
10/04/2020	27805	5	406 N/VENDA NF 11166	76,05
10/04/2020	27806	5	406 N/VENDA NF 11167	76,05
10/04/2020	27807	5	406 N/VENDA NF 11168	131,29
10/04/2020	27808	5	406 N/VENDA NF 11169	76,05
10/04/2020	27809	5	406 N/VENDA NF 11170	83,94
10/04/2020	27810	5	406 N/VENDA NF 11171	76,25
10/04/2020	27811	5	406 N/VENDA NF 11172	65,85
10/04/2020	27812	5	406 N/VENDA NF 11173	76,05
10/04/2020	27813	5	406 N/VENDA NF 11174	76,05
10/04/2020	27814	5	406 N/VENDA NF 11175	76,05
10/04/2020	31145	1138	5 PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	682,75
13/04/2020	12788		5 PAGO DUPL 41303 - SERILON BRASIL	472,32
13/04/2020	12788	1033	PAGO DUPL 41303 - SERILON BRASIL	460,00
13/04/2020	12788	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 41303 - SERILON BRASIL	12,32
13/04/2020	12789		5 PAGO DUPL 41304 - SERILON BRASIL	472,28
13/04/2020	12789	1033	PAGO DUPL 41304 - SERILON BRASIL	460,00
13/04/2020	12789	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 41304 - SERILON BRASIL	12,28
13/04/2020	22094	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 20200000010005 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
13/04/2020	27815	5	406 N/VENDA NF 11176	73,61
13/04/2020	27816	5	406 N/VENDA NF 11177	76,05
13/04/2020	27817	5	406 N/VENDA NF 11178	65,65
13/04/2020	27818	5	406 N/VENDA NF 11179	80,20
13/04/2020	27819	5	406 N/VENDA NF 11180	76,05
13/04/2020	27820	5	406 N/VENDA NF 11181	150,31
13/04/2020	27821	5	406 N/VENDA NF 11182	80,50
13/04/2020	27822	5	406 N/VENDA NF 11183	85,56
13/04/2020	27823	5	406 N/VENDA NF 11184	85,56
13/04/2020	27824	5	406 N/VENDA NF 11185	76,05
13/04/2020	27825	5	406 N/VENDA NF 11186	88,09
13/04/2020	27826	5	406 N/VENDA NF 11187	85,56
13/04/2020	27827	5	406 N/VENDA NF 11188	78,58
13/04/2020	27828	5	406 N/VENDA NF 11189	78,58
13/04/2020	27829	5	406 N/VENDA NF 11190	85,49
13/04/2020	27830	5	406 N/VENDA NF 11191	76,05
13/04/2020	27831	5	406 N/VENDA NF 11192	70,10
13/04/2020	27832	5	406 N/VENDA NF 11193	75,16
13/04/2020	27833	5	406 N/VENDA NF 11194	76,06
13/04/2020	27834	5	406 N/VENDA NF 11195	76,06
			TRANSPORTE	328.841,33



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	328.841,33
13/04/2020	27835	5	406 N/VENDA NF 11196	76,06
13/04/2020	27836	5	406 N/VENDA NF 11197	86,46
13/04/2020	27837	5	406 N/VENDA NF 11198	86,46
13/04/2020	27838	5	406 N/VENDA NF 11199	86,46
13/04/2020	31010	192	5 PAGO GRRF DE EDILAINE JOANA DE SOUZA	1.644,83
13/04/2020	31029	192	5 PAGO GRRF DE SABRINA DE JESUS MACIEL	1.875,57
13/04/2020	31135	1109	5 PAGO DUPL 55624/161/1 - TECNOSYS	2.918,33
14/04/2020	12769	192	5 PAGO GRRF DE LIZANDRA CAROLINA RANGEL FERREIRA	3.340,71
14/04/2020	12791		5 PAGO DUPL 7006670 - SULAMERICA SEGUROS	3.230,75
14/04/2020	12791	358	PAGO DUPL 7006670 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
14/04/2020	12791	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 7006670 - SULAMERICA SEGUROS	109,25
14/04/2020	12792		5 PAGO DUPL 3755091 - SULAMERICA SEGUROS	121,36
14/04/2020	12792	358	PAGO DUPL 3755091 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
14/04/2020	12792	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 3755091 - SULAMERICA SEGUROS	4,13
14/04/2020	27839	5	406 N/VENDA NF 11200	133,50
14/04/2020	27840	5	406 N/VENDA NF 11201	60,89
14/04/2020	27841	5	406 N/VENDA NF 11202	112,65
14/04/2020	27842	5	406 N/VENDA NF 11203	70,19
14/04/2020	27843	5	406 N/VENDA NF 11204	83,03
14/04/2020	27844	5	406 N/VENDA NF 11205	78,06
14/04/2020	27845	5	406 N/VENDA NF 11206	79,86
14/04/2020	27846	5	406 N/VENDA NF 11207	85,56
14/04/2020	27847	5	406 N/VENDA NF 11208	213,97
14/04/2020	27848	5	406 N/VENDA NF 11209	76,05
14/04/2020	27849	5	406 N/VENDA NF 11210	631,32
14/04/2020	27850	5	406 N/VENDA NF 11211	86,46
14/04/2020	27851	5	406 N/VENDA NF 11212	84,02
14/04/2020	27852	5	406 N/VENDA NF 11213	51,87
14/04/2020	27853	5	406 N/VENDA NF 11214	59,06
14/04/2020	27854	5	406 N/VENDA NF 11215	70,49
14/04/2020	27855	5	406 N/VENDA NF 11216	71,29
14/04/2020	27856	5	406 N/VENDA NF 11217	74,70
14/04/2020	27857	5	406 N/VENDA NF 11218	71,29
14/04/2020	27858	5	406 N/VENDA NF 11219	71,29
14/04/2020	27859	5	406 N/VENDA NF 11220	161,53
14/04/2020	27860	5	406 N/VENDA NF 11221	71,29
14/04/2020	27861	5	406 N/VENDA NF 11222	183,02
14/04/2020	30715	5	406 N/VENDA NF 2379	1.000,00
15/04/2020	12353	1009	5 PAGO DUPL 1785 - ASIMAT COM VISUAL	2.580,63
15/04/2020	12774	1086	5 PAGO DUPL 2020/53 - CONT. COLUMBIA	1.575,00
15/04/2020	27862	5	406 N/VENDA NF 11223	85,56
15/04/2020	27863	5	406 N/VENDA NF 11224	80,50
15/04/2020	27864	5	406 N/VENDA NF 11225	67,24
15/04/2020	27865	5	406 N/VENDA NF 11226	69,77
15/04/2020	27866	5	406 N/VENDA NF 11227	125,60
15/04/2020	27867	5	406 N/VENDA NF 11228	70,38
15/04/2020	27868	5	406 N/VENDA NF 11229	49,14
15/04/2020	27869	5	406 N/VENDA NF 11230	63,50
15/04/2020	27870	5	406 N/VENDA NF 11231	1.598,40
15/04/2020	27871	5	406 N/VENDA NF 11232	77,37
15/04/2020	27872	5	406 N/VENDA NF 11233	49,14
15/04/2020	27873	5	406 N/VENDA NF 11234	50,90
15/04/2020	27874	5	406 N/VENDA NF 11235	66,60
15/04/2020	27875	5	406 N/VENDA NF 11236	60,65
15/04/2020	27876	5	406 N/VENDA NF 11237	101,32
15/04/2020	27877	5	406 N/VENDA NF 11238	101,23
15/04/2020	27878	5	406 N/VENDA NF 11239	94,56
15/04/2020	27879	5	406 N/VENDA NF 11240	97,18
15/04/2020	27880	5	406 N/VENDA NF 11241	49,14
			TRANSPORTE	356.455,63



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>031001</u>	<u>12021</u>
FLS. <u>808</u>	
RUE. <u>ATA</u>	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	356.455,63
15/04/2020	27881	5	406	N/VENDA NF 11242	55,80
15/04/2020	27882	5	406	N/VENDA NF 11243	58,15
15/04/2020	27883	5	406	N/VENDA NF 11244	58,24
15/04/2020	27884	5	406	N/VENDA NF 11245	68,77
15/04/2020	27885	5	406	N/VENDA NF 11247	58,24
15/04/2020	27886	5	406	N/VENDA NF 11248	49,14
15/04/2020	27887	5	406	N/VENDA NF 11249	58,24
15/04/2020	27888	5	406	N/VENDA NF 11250	101,23
15/04/2020	27889	5	406	N/VENDA NF 11251	50,90
15/04/2020	27890	5	406	N/VENDA NF 11252	58,24
15/04/2020	27891	5	406	N/VENDA NF 11253	325,00
15/04/2020	27892	5	406	N/VENDA NF 11254	48,03
15/04/2020	27893	5	406	N/VENDA NF 11255	61,28
15/04/2020	27894	5	406	N/VENDA NF 11256	48,03
15/04/2020	27895	5	406	N/VENDA NF 11257	67,66
15/04/2020	27896	5	406	N/VENDA NF 11258	57,13
15/04/2020	27897	5	406	N/VENDA NF 11259	49,14
15/04/2020	27898	5	406	N/VENDA NF 11260	49,14
15/04/2020	27899	5	406	N/VENDA NF 11261	57,13
15/04/2020	27900	5	406	N/VENDA NF 11262	87,42
15/04/2020	27901	5	406	N/VENDA NF 11263	57,13
15/04/2020	27902	5	406	N/VENDA NF 11264	54,69
15/04/2020	27903	5	406	N/VENDA NF 11265	97,20
15/04/2020	27904	5	406	N/VENDA NF 11266	57,13
15/04/2020	27905	5	406	N/VENDA NF 11267	58,25
15/04/2020	27906	5	406	N/VENDA NF 11268	57,09
15/04/2020	27907	5	406	N/VENDA NF 11269	57,13
15/04/2020	27908	5	406	N/VENDA NF 11270	50,90
15/04/2020	27909	5	406	N/VENDA NF 11271	59,66
15/04/2020	27910	5	406	N/VENDA NF 11272	111,71
15/04/2020	27911	5	406	N/VENDA NF 11273	50,90
15/04/2020	27912	5	406	N/VENDA NF 11274	54,69
15/04/2020	27913	5	406	N/VENDA NF 11275	132,72
15/04/2020	27914	5	406	N/VENDA NF 11276	48,03
15/04/2020	27915	5	406	N/VENDA NF 11277	58,04
15/04/2020	27916	5	406	N/VENDA NF 11278	59,66
15/04/2020	27917	5	406	N/VENDA NF 11279	97,46
15/04/2020	27918	5	406	N/VENDA NF 11280	48,03
15/04/2020	27919	5	406	N/VENDA NF 11281	50,90
15/04/2020	27920	5	406	N/VENDA NF 11282	57,22
15/04/2020	27921	5	406	N/VENDA NF 11283	92,52
15/04/2020	27922	5	406	N/VENDA NF 11284	105,43
15/04/2020	27923	5	406	N/VENDA NF 11285	121,46
15/04/2020	27924	5	406	N/VENDA NF 11286	57,13
15/04/2020	27925	5	406	N/VENDA NF 11287	121,46
15/04/2020	27926	5	406	N/VENDA NF 11288	50,90
15/04/2020	27927	5	406	N/VENDA NF 11289	50,90
15/04/2020	27928	5	406	N/VENDA NF 11290	48,03
15/04/2020	27929	5	406	N/VENDA NF 11291	60,65
15/04/2020	27930	5	406	N/VENDA NF 11292	57,13
15/04/2020	27931	5	406	N/VENDA NF 11293	58,04
15/04/2020	27932	5	406	N/VENDA NF 11294	60,65
15/04/2020	27933	5	406	N/VENDA NF 11295	57,13
15/04/2020	27934	5	406	N/VENDA NF 11296	60,65
15/04/2020	27935	5	406	N/VENDA NF 11297	57,13
15/04/2020	27936	5	406	N/VENDA NF 11298	58,04
15/04/2020	27937	5	406	N/VENDA NF 11299	58,04
15/04/2020	27938	5	406	N/VENDA NF 11300	61,28
15/04/2020	27939	5	406	N/VENDA NF 11301	60,65
				TRANSPORTE	360.538,30





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202
FLS. 609	
RUB. 110	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	360.538,30
15/04/2020	27940	5	406	N/VENDA NF 11302	70,38
15/04/2020	27941	5	406	N/VENDA NF 11303	50,90
15/04/2020	27942	5	406	N/VENDA NF 11304	121,46
15/04/2020	27943	5	406	N/VENDA NF 11305	60,65
15/04/2020	27944	5	406	N/VENDA NF 11306	49,14
15/04/2020	27945	5	406	N/VENDA NF 11307	50,90
15/04/2020	27946	5	406	N/VENDA NF 11308	49,14
15/04/2020	27947	5	406	N/VENDA NF 11309	66,30
15/04/2020	27948	5	406	N/VENDA NF 11310	60,65
15/04/2020	27949	5	406	N/VENDA NF 11311	58,24
15/04/2020	27950	5	406	N/VENDA NF 11312	58,24
15/04/2020	27951	5	406	N/VENDA NF 11313	60,77
15/04/2020	27952	5	406	N/VENDA NF 11314	144,42
15/04/2020	27953	5	406	N/VENDA NF 11316	108,12
15/04/2020	27954	5	406	N/VENDA NF 11317	58,04
15/04/2020	27955	5	406	N/VENDA NF 11318	101,23
15/04/2020	27956	5	406	N/VENDA NF 11319	144,42
15/04/2020	27957	5	406	N/VENDA NF 11320	50,90
15/04/2020	27958	5	406	N/VENDA NF 11321	50,90
15/04/2020	27959	5	406	N/VENDA NF 11322	60,65
15/04/2020	27960	5	406	N/VENDA NF 11323	70,28
15/04/2020	27961	5	406	N/VENDA NF 11324	59,75
15/04/2020	27962	5	406	N/VENDA NF 11325	58,24
15/04/2020	27963	5	406	N/VENDA NF 11328	64,80
15/04/2020	27964	5	406	N/VENDA NF 11329	97,18
15/04/2020	27965	5	406	N/VENDA NF 11330	60,65
15/04/2020	27966	5	406	N/VENDA NF 11331	60,65
15/04/2020	27967	5	406	N/VENDA NF 11332	37,59
15/04/2020	27968	5	406	N/VENDA NF 11333	72,52
15/04/2020	27969	5	406	N/VENDA NF 11334	97,46
15/04/2020	27970	5	406	N/VENDA NF 11335	151,82
15/04/2020	27971	5	406	N/VENDA NF 11336	97,18
15/04/2020	27972	5	406	N/VENDA NF 11337	70,38
15/04/2020	27973	5	406	N/VENDA NF 11338	87,42
15/04/2020	27974	5	406	N/VENDA NF 11339	97,18
15/04/2020	27975	5	406	N/VENDA NF 11340	49,14
15/04/2020	27976	5	406	N/VENDA NF 11341	76,06
15/04/2020	27977	5	406	N/VENDA NF 11342	86,46
15/04/2020	27978	5	406	N/VENDA NF 11343	86,46
15/04/2020	27979	5	406	N/VENDA NF 11344	161,56
15/04/2020	27980	5	406	N/VENDA NF 11345	58,24
15/04/2020	27981	5	406	N/VENDA NF 11346	58,24
15/04/2020	27982	5	406	N/VENDA NF 11347	58,24
15/04/2020	27983	5	406	N/VENDA NF 11348	49,14
15/04/2020	27984	5	406	N/VENDA NF 11349	58,24
15/04/2020	27985	5	406	N/VENDA NF 11350	49,14
15/04/2020	27986	5	406	N/VENDA NF 11351	97,18
15/04/2020	27987	5	406	N/VENDA NF 11352	58,24
15/04/2020	27988	5	406	N/VENDA NF 11353	69,77
15/04/2020	27989	5	406	N/VENDA NF 11354	70,38
15/04/2020	30978	167	5	PAGO RESCISAO DE SABRINA DE JESUS MACIEL	2.868,57
16/04/2020	12354	1009	5	PAGO DUPL 1778 - ASIMAT COM VISUAL	4.320,00
16/04/2020	12767	178	5	PAGO IRRF NF 6947053 SERASA	25,77
16/04/2020	12780	1085	5	PAGO DUPL 2020/53 - GERMANE CLEIDERMAN RIBEIRO	780,00
16/04/2020	27990	5	406	N/VENDA NF 11355	86,47
16/04/2020	27991	5	406	N/VENDA NF 11357	86,47
16/04/2020	27992	5	406	N/VENDA NF 11358	77,37
16/04/2020	27993	5	406	N/VENDA NF 11360	77,37
16/04/2020	27994	5	406	N/VENDA NF 11361	90,62
				TRANSPORTE	372.695,98



0028  
 MATOZES DO NORTE / MA  
 PROC. 031001 1202 2  
 FLS. 610  
 RUB. *AA*

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	372.695,98
16/04/2020	27995	5	406	N/VENDA NF 11362	60,65
16/04/2020	27996	5	406	N/VENDA NF 11363	132,72
16/04/2020	27997	5	406	N/VENDA NF 11367	83,25
16/04/2020	27998	5	406	N/VENDA NF 11368	89,00
16/04/2020	27999	5	406	N/VENDA NF 11369	86,47
16/04/2020	28000	5	406	N/VENDA NF 11370	85,56
16/04/2020	28001	5	406	N/VENDA NF 11371	5.000,00
16/04/2020	28002	5	406	N/VENDA NF 11372	95,00
16/04/2020	28003	5	406	N/VENDA NF 11373	60,26
16/04/2020	28004	5	406	N/VENDA NF 11374	86,47
16/04/2020	28005	5	406	N/VENDA NF 11375	103,30
16/04/2020	28006	5	406	N/VENDA NF 11376	103,30
16/04/2020	28007	5	406	N/VENDA NF 11377	86,47
16/04/2020	28008	5	406	N/VENDA NF 11378	76,07
16/04/2020	28009	5	406	N/VENDA NF 11379	60,65
16/04/2020	28010	5	406	N/VENDA NF 11380	64,80
16/04/2020	28011	5	406	N/VENDA NF 11381	50,90
16/04/2020	28012	5	406	N/VENDA NF 11382	108,12
16/04/2020	28013	5	406	N/VENDA NF 11383	89,00
16/04/2020	28014	5	406	N/VENDA NF 11384	89,00
16/04/2020	28015	5	406	N/VENDA NF 11385	50,90
16/04/2020	28016	5	406	N/VENDA NF 11386	60,65
16/04/2020	28017	5	406	N/VENDA NF 11387	86,47
16/04/2020	28018	5	406	N/VENDA NF 11388	76,07
16/04/2020	28019	5	406	N/VENDA NF 11389	50,90
16/04/2020	28020	5	406	N/VENDA NF 11390	77,37
16/04/2020	28021	5	406	N/VENDA NF 11391	86,47
16/04/2020	28022	5	406	N/VENDA NF 11392	86,47
16/04/2020	28023	5	406	N/VENDA NF 11393	86,47
16/04/2020	28024	5	406	N/VENDA NF 11394	59,66
16/04/2020	28025	5	406	N/VENDA NF 11395	59,66
16/04/2020	28026	5	406	N/VENDA NF 11396	94,95
16/04/2020	28027	5	406	N/VENDA NF 11397	129,98
16/04/2020	28028	5	406	N/VENDA NF 11398	57,13
16/04/2020	28029	5	406	N/VENDA NF 11399	57,13
16/04/2020	28030	5	406	N/VENDA NF 11400	48,03
16/04/2020	28031	5	406	N/VENDA NF 11401	59,66
16/04/2020	28032	5	406	N/VENDA NF 11402	161,12
16/04/2020	28033	5	406	N/VENDA NF 11403	57,13
16/04/2020	28034	5	406	N/VENDA NF 11404	48,03
16/04/2020	28035	5	406	N/VENDA NF 11405	48,03
16/04/2020	28036	5	406	N/VENDA NF 11406	48,03
16/04/2020	28037	5	406	N/VENDA NF 11407	67,66
16/04/2020	28038	5	406	N/VENDA NF 11408	133,51
16/04/2020	28039	5	406	N/VENDA NF 11409	48,03
16/04/2020	28040	5	406	N/VENDA NF 11410	115,19
16/04/2020	28041	5	406	N/VENDA NF 11411	48,03
16/04/2020	28042	5	406	N/VENDA NF 11412	57,13
16/04/2020	28043	5	406	N/VENDA NF 11413	48,03
16/04/2020	28044	5	406	N/VENDA NF 11414	92,34
16/04/2020	28045	5	406	N/VENDA NF 11415	57,13
16/04/2020	28046	5	406	N/VENDA NF 11416	97,66
16/04/2020	28047	5	406	N/VENDA NF 11417	59,66
16/04/2020	28048	5	406	N/VENDA NF 11418	57,13
16/04/2020	28049	5	406	N/VENDA NF 11419	247,32
16/04/2020	28050	5	406	N/VENDA NF 11420	57,13
16/04/2020	28051	5	406	N/VENDA NF 11421	59,66
16/04/2020	28052	5	406	N/VENDA NF 11422	55,80
16/04/2020	28053	5	406	N/VENDA NF 11423	125,99
				TRANSPORTE	382.324,68



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 L  
 FLS. 611  
 RUB. *MA*

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	382.324,68
16/04/2020	28054	5	406	N/VENDA NF 11424	129,98
16/04/2020	28055	5	406	N/VENDA NF 11425	49,14
16/04/2020	28056	5	406	N/VENDA NF 11426	86,47
16/04/2020	28057	5	406	N/VENDA NF 11427	77,37
16/04/2020	28058	5	406	N/VENDA NF 11428	221,54
16/04/2020	28059	5	406	N/VENDA NF 11429	86,47
16/04/2020	28060	5	406	N/VENDA NF 11430	97,18
16/04/2020	28061	5	406	N/VENDA NF 11431	212,82
16/04/2020	28062	5	406	N/VENDA NF 11432	86,47
16/04/2020	28063	5	406	N/VENDA NF 11433	60,26
16/04/2020	28064	5	406	N/VENDA NF 11434	570,00
16/04/2020	28065	5	406	N/VENDA NF 11435	86,47
16/04/2020	28066	5	406	N/VENDA NF 11436	101,23
16/04/2020	28067	5	406	N/VENDA NF 11437	60,26
16/04/2020	28068	5	406	N/VENDA NF 11438	60,26
16/04/2020	28069	5	406	N/VENDA NF 11439	69,78
16/04/2020	28070	5	406	N/VENDA NF 11440	85,20
16/04/2020	28071	5	406	N/VENDA NF 11441	64,60
16/04/2020	28072	5	406	N/VENDA NF 11442	57,13
16/04/2020	28073	5	406	N/VENDA NF 11443	57,13
16/04/2020	28074	5	406	N/VENDA NF 11444	209,55
16/04/2020	28075	5	406	N/VENDA NF 11359	60,65
16/04/2020	28076	5	406	N/VENDA NF 11364	90,62
16/04/2020	28077	5	406	N/VENDA NF 11365	86,47
16/04/2020	28078	5	406	N/VENDA NF 11366	89,00
16/04/2020	31346	152	5	VALOR PAGO A EDUARDO DIAS FONTES	10.000,00
17/04/2020	22095	362	1087	SERVIÇO TOMADO NF 202000000006131 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
17/04/2020	28079	5	406	N/VENDA NF 11445	92,34
17/04/2020	28080	5	406	N/VENDA NF 11446	48,03
17/04/2020	28081	5	406	N/VENDA NF 11447	94,95
17/04/2020	28082	5	406	N/VENDA NF 11448	58,24
17/04/2020	28083	5	406	N/VENDA NF 11449	121,46
17/04/2020	28084	5	406	N/VENDA NF 11450	98,45
17/04/2020	28085	5	406	N/VENDA NF 11451	60,26
17/04/2020	28086	5	406	N/VENDA NF 11452	62,79
17/04/2020	28087	5	406	N/VENDA NF 11453	64,42
17/04/2020	28088	5	406	N/VENDA NF 11454	85,48
17/04/2020	28089	5	406	N/VENDA NF 11455	128,78
17/04/2020	28090	5	406	N/VENDA NF 11456	90,40
17/04/2020	28091	5	406	N/VENDA NF 11457	101,23
17/04/2020	28092	5	406	N/VENDA NF 11458	60,26
17/04/2020	28093	5	406	N/VENDA NF 11459	62,79
17/04/2020	28094	5	406	N/VENDA NF 11460	60,26
17/04/2020	28095	5	406	N/VENDA NF 11461	60,26
17/04/2020	28096	5	406	N/VENDA NF 11462	60,26
17/04/2020	28097	5	406	N/VENDA NF 11463	60,26
17/04/2020	28098	5	406	N/VENDA NF 11464	60,26
17/04/2020	28099	5	406	N/VENDA NF 11465	60,26
17/04/2020	28100	5	406	N/VENDA NF 11466	60,26
17/04/2020	28101	5	406	N/VENDA NF 11467	60,26
17/04/2020	28102	5	406	N/VENDA NF 11468	58,15
17/04/2020	28103	5	406	N/VENDA NF 11469	51,16
17/04/2020	28104	5	406	N/VENDA NF 11470	60,26
17/04/2020	28105	5	406	N/VENDA NF 11471	60,26
17/04/2020	28106	5	406	N/VENDA NF 11472	60,26
17/04/2020	28107	5	406	N/VENDA NF 11473	60,26
17/04/2020	28108	5	406	N/VENDA NF 11474	51,16
17/04/2020	28109	5	406	N/VENDA NF 11475	60,26
				TRANSPORTE	397.834,46



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311006	1202
FLS. 27	
RUB. 00	Valo

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	397.834,46
17/04/2020	28110	5	406	N/VENDA NF 11476	91,47
17/04/2020	28111	5	406	N/VENDA NF 11477	60,26
17/04/2020	28112	5	406	N/VENDA NF 11478	59,25
17/04/2020	28113	5	406	N/VENDA NF 11479	101,23
17/04/2020	28114	5	406	N/VENDA NF 11480	51,16
17/04/2020	28115	5	406	N/VENDA NF 11481	101,23
17/04/2020	28116	5	406	N/VENDA NF 11482	62,79
17/04/2020	28117	5	406	N/VENDA NF 11483	51,16
17/04/2020	28118	5	406	N/VENDA NF 11484	51,16
17/04/2020	28119	5	406	N/VENDA NF 11485	51,16
17/04/2020	28120	5	406	N/VENDA NF 11486	51,16
17/04/2020	28121	5	406	N/VENDA NF 11487	60,26
17/04/2020	28122	5	406	N/VENDA NF 11488	60,26
17/04/2020	28123	5	406	N/VENDA NF 11489	60,26
17/04/2020	28124	5	406	N/VENDA NF 11490	51,16
17/04/2020	28125	5	406	N/VENDA NF 11491	64,42
17/04/2020	28126	5	406	N/VENDA NF 11492	51,16
17/04/2020	28127	5	406	N/VENDA NF 11493	60,26
17/04/2020	28128	5	406	N/VENDA NF 11494	158,10
17/04/2020	28129	5	406	N/VENDA NF 11495	65,32
17/04/2020	28130	5	406	N/VENDA NF 11496	60,26
17/04/2020	28131	5	406	N/VENDA NF 11497	60,26
17/04/2020	28132	5	406	N/VENDA NF 11498	65,32
17/04/2020	28133	5	406	N/VENDA NF 11499	65,32
17/04/2020	28134	5	406	N/VENDA NF 11500	65,32
17/04/2020	28135	5	406	N/VENDA NF 11501	53,78
17/04/2020	28136	5	406	N/VENDA NF 11502	65,32
17/04/2020	28137	5	406	N/VENDA NF 11503	111,34
17/04/2020	28138	5	406	N/VENDA NF 11504	113,27
17/04/2020	28139	5	406	N/VENDA NF 11505	74,76
17/04/2020	28140	5	406	N/VENDA NF 11506	111,34
17/04/2020	28141	5	406	N/VENDA NF 11507	67,24
17/04/2020	28142	5	406	N/VENDA NF 11508	56,13
17/04/2020	28143	5	406	N/VENDA NF 11509	57,13
17/04/2020	28144	5	406	N/VENDA NF 11510	48,03
17/04/2020	28145	5	406	N/VENDA NF 11511	61,28
17/04/2020	28146	5	406	N/VENDA NF 11512	54,69
17/04/2020	28147	5	406	N/VENDA NF 11513	59,66
17/04/2020	28148	5	406	N/VENDA NF 11514	58,15
17/04/2020	28149	5	406	N/VENDA NF 11515	66,57
17/04/2020	28150	5	406	N/VENDA NF 11516	48,03
17/04/2020	28151	5	406	N/VENDA NF 11517	57,13
17/04/2020	28152	5	406	N/VENDA NF 11518	57,13
17/04/2020	28153	5	406	N/VENDA NF 11519	57,13
17/04/2020	28154	5	406	N/VENDA NF 11520	85,20
17/04/2020	28155	5	406	N/VENDA NF 11521	62,39
17/04/2020	28156	5	406	N/VENDA NF 11522	57,13
17/04/2020	28157	5	406	N/VENDA NF 11523	61,28
17/04/2020	28158	5	406	N/VENDA NF 11524	85,20
17/04/2020	28159	5	406	N/VENDA NF 11525	49,86
17/04/2020	28160	5	406	N/VENDA NF 11526	199,29
17/04/2020	28161	5	406	N/VENDA NF 11527	57,13
17/04/2020	28162	5	406	N/VENDA NF 11528	57,13
17/04/2020	28163	5	406	N/VENDA NF 11529	57,13
17/04/2020	28164	5	406	N/VENDA NF 11530	61,28
17/04/2020	28165	5	406	N/VENDA NF 11531	60,44
17/04/2020	28166	5	406	N/VENDA NF 11532	94,95
17/04/2020	28167	5	406	N/VENDA NF 11533	99,10
17/04/2020	28168	5	406	N/VENDA NF 11534	70,38
				TRANSPORTE	401.950,17

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311000 1202 1  
 FLS. 613  
 RUB. *AA*

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	401.950,17
17/04/2020	28169	5	406	N/VENDA NF 11535	79,82
17/04/2020	28170	5	406	N/VENDA NF 11536	58,15
17/04/2020	28171	5	406	N/VENDA NF 11537	61,28
17/04/2020	28172	5	406	N/VENDA NF 11538	57,13
17/04/2020	28173	5	406	N/VENDA NF 11539	59,66
17/04/2020	28174	5	406	N/VENDA NF 11540	94,95
17/04/2020	28175	5	406	N/VENDA NF 11541	70,38
17/04/2020	28176	5	406	N/VENDA NF 11542	70,28
17/04/2020	28177	5	406	N/VENDA NF 11543	61,28
17/04/2020	28178	5	406	N/VENDA NF 11544	70,38
17/04/2020	28179	5	406	N/VENDA NF 11545	61,28
17/04/2020	28180	5	406	N/VENDA NF 11546	58,15
17/04/2020	28181	5	406	N/VENDA NF 11547	70,38
17/04/2020	28182	5	406	N/VENDA NF 11548	70,38
17/04/2020	28183	5	406	N/VENDA NF 11549	164,56
17/04/2020	28184	5	406	N/VENDA NF 11550	67,24
17/04/2020	28185	5	406	N/VENDA NF 11551	155,05
17/04/2020	28186	5	406	N/VENDA NF 11552	39,33
17/04/2020	28187	5	406	N/VENDA NF 11553	80,91
17/04/2020	28188	5	406	N/VENDA NF 11554	1.000,00
17/04/2020	28189	5	406	N/VENDA NF 11555	49,86
17/04/2020	28190	5	406	N/VENDA NF 11556	67,24
17/04/2020	28191	5	406	N/VENDA NF 11557	67,24
17/04/2020	28192	5	406	N/VENDA NF 11558	63,41
17/04/2020	28193	5	406	N/VENDA NF 11559	51,16
17/04/2020	28194	5	406	N/VENDA NF 11560	70,38
17/04/2020	28195	5	406	N/VENDA NF 11561	70,38
17/04/2020	28196	5	406	N/VENDA NF 11562	319,77
17/04/2020	28197	5	406	N/VENDA NF 11563	59,98
17/04/2020	28198	5	406	N/VENDA NF 11564	61,28
17/04/2020	28199	5	406	N/VENDA NF 11565	70,38
17/04/2020	28200	5	406	N/VENDA NF 11566	70,38
17/04/2020	28201	5	406	N/VENDA NF 11567	61,28
17/04/2020	28202	5	406	N/VENDA NF 11568	61,28
17/04/2020	28203	5	406	N/VENDA NF 11569	70,38
17/04/2020	28204	5	406	N/VENDA NF 11570	67,24
17/04/2020	28205	5	406	N/VENDA NF 11571	121,46
17/04/2020	28206	5	406	N/VENDA NF 11572	60,89
17/04/2020	28207	5	406	N/VENDA NF 11573	74,53
17/04/2020	28208	5	406	N/VENDA NF 11574	70,38
17/04/2020	28209	5	406	N/VENDA NF 11575	61,28
17/04/2020	28210	5	406	N/VENDA NF 11576	53,89
17/04/2020	28211	5	406	N/VENDA NF 11577	67,94
17/04/2020	28212	5	406	N/VENDA NF 11578	70,38
17/04/2020	28213	5	406	N/VENDA NF 11579	72,91
17/04/2020	28214	5	406	N/VENDA NF 11580	67,94
17/04/2020	28215	5	406	N/VENDA NF 11581	108,57
17/04/2020	28216	5	406	N/VENDA NF 11582	81,41
17/04/2020	28217	5	406	N/VENDA NF 11583	67,24
17/04/2020	28218	5	406	N/VENDA NF 11584	60,26
17/04/2020	28219	5	406	N/VENDA NF 11585	49,86
17/04/2020	28220	5	406	N/VENDA NF 11586	51,16
17/04/2020	28221	5	406	N/VENDA NF 11587	89,32
17/04/2020	28222	5	406	N/VENDA NF 11588	111,71
17/04/2020	28223	5	406	N/VENDA NF 11589	70,38
17/04/2020	28224	5	406	N/VENDA NF 11590	72,91
17/04/2020	28225	5	406	N/VENDA NF 11591	101,23
17/04/2020	28226	5	406	N/VENDA NF 11592	126,12
17/04/2020	28227	5	406	N/VENDA NF 11593	67,94
				TRANSPORTE	407.462,11



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202 J
FLS. 677	
RUB. 110	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	407.462,11
17/04/2020	28228	5	406 N/VENDA NF 11594	76,69
17/04/2020	28229	5	406 N/VENDA NF 11595	49,86
17/04/2020	28230	5	406 N/VENDA NF 11596	61,28
17/04/2020	28231	5	406 N/VENDA NF 11597	70,38
18/04/2020	28232	5	406 N/VENDA NF 11598	97,00
18/04/2020	28233	5	406 N/VENDA NF 11599	124,11
18/04/2020	28234	5	406 N/VENDA NF 11600	64,81
18/04/2020	28235	5	406 N/VENDA NF 11601	59,98
18/04/2020	28236	5	406 N/VENDA NF 11602	67,94
18/04/2020	28237	5	406 N/VENDA NF 11603	71,01
18/04/2020	28238	5	406 N/VENDA NF 11604	70,38
18/04/2020	28239	5	406 N/VENDA NF 11605	49,86
18/04/2020	28240	5	406 N/VENDA NF 11606	59,98
18/04/2020	28241	5	406 N/VENDA NF 11607	67,24
18/04/2020	28242	5	406 N/VENDA NF 11608	60,26
18/04/2020	28243	5	406 N/VENDA NF 11609	119,96
18/04/2020	28244	5	406 N/VENDA NF 11610	70,38
18/04/2020	28245	5	406 N/VENDA NF 11611	67,24
18/04/2020	28246	5	406 N/VENDA NF 11612	70,38
18/04/2020	28247	5	406 N/VENDA NF 11613	70,38
18/04/2020	28248	5	406 N/VENDA NF 11614	59,98
18/04/2020	28249	5	406 N/VENDA NF 11615	70,38
18/04/2020	28250	5	406 N/VENDA NF 11616	111,71
18/04/2020	28251	5	406 N/VENDA NF 11617	61,28
18/04/2020	28252	5	406 N/VENDA NF 11618	58,15
18/04/2020	28253	5	406 N/VENDA NF 11619	59,66
18/04/2020	28254	5	406 N/VENDA NF 11620	70,38
18/04/2020	28255	5	406 N/VENDA NF 11621	121,46
18/04/2020	28256	5	406 N/VENDA NF 11622	72,91
18/04/2020	28257	5	406 N/VENDA NF 11623	60,89
18/04/2020	28258	5	406 N/VENDA NF 11624	59,98
18/04/2020	28259	5	406 N/VENDA NF 11625	58,10
18/04/2020	28260	5	406 N/VENDA NF 11626	59,98
18/04/2020	28261	5	406 N/VENDA NF 11627	67,94
18/04/2020	28262	5	406 N/VENDA NF 11628	61,28
18/04/2020	28263	5	406 N/VENDA NF 11629	70,38
18/04/2020	28264	5	406 N/VENDA NF 11630	58,15
18/04/2020	28265	5	406 N/VENDA NF 11631	70,38
18/04/2020	28266	5	406 N/VENDA NF 11632	62,97
18/04/2020	28267	5	406 N/VENDA NF 11633	80,91
18/04/2020	28268	5	406 N/VENDA NF 11634	70,38
18/04/2020	28269	5	406 N/VENDA NF 11635	64,42
18/04/2020	28270	5	406 N/VENDA NF 11636	67,94
18/04/2020	28271	5	406 N/VENDA NF 11637	60,26
18/04/2020	28272	5	406 N/VENDA NF 11638	54,69
18/04/2020	28273	5	406 N/VENDA NF 11639	67,24
18/04/2020	28274	5	406 N/VENDA NF 11640	59,66
18/04/2020	28275	5	406 N/VENDA NF 11641	67,68
18/04/2020	28276	5	406 N/VENDA NF 11642	57,13
18/04/2020	28277	5	406 N/VENDA NF 11643	50,90
18/04/2020	28278	5	406 N/VENDA NF 11644	94,95
18/04/2020	28279	5	406 N/VENDA NF 11645	121,46
18/04/2020	28280	5	406 N/VENDA NF 11646	72,91
18/04/2020	28281	5	406 N/VENDA NF 11647	48,03
18/04/2020	28282	5	406 N/VENDA NF 11648	57,13
18/04/2020	28283	5	406 N/VENDA NF 11649	67,94
18/04/2020	28284	5	406 N/VENDA NF 11650	57,13
18/04/2020	28285	5	406 N/VENDA NF 11651	94,95
18/04/2020	28286	5	406 N/VENDA NF 11652	48,03
			TRANSPORTE	411.590,93

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	411.590,93
18/04/2020	28287	5	406	N/VENDA NF 11653	57,13
18/04/2020	28288	5	406	N/VENDA NF 11654	133,51
18/04/2020	28289	5	406	N/VENDA NF 11655	57,13
18/04/2020	28290	5	406	N/VENDA NF 11656	39,33
18/04/2020	28291	5	406	N/VENDA NF 11657	182,46
18/04/2020	28292	5	406	N/VENDA NF 11658	48,03
18/04/2020	28293	5	406	N/VENDA NF 11659	121,37
18/04/2020	28294	5	406	N/VENDA NF 11660	59,66
18/04/2020	28295	5	406	N/VENDA NF 11661	57,13
18/04/2020	28296	5	406	N/VENDA NF 11662	57,13
18/04/2020	28297	5	406	N/VENDA NF 11663	97,18
18/04/2020	28298	5	406	N/VENDA NF 11664	242,80
18/04/2020	28299	5	406	N/VENDA NF 11665	57,13
18/04/2020	28300	5	406	N/VENDA NF 11666	70,38
18/04/2020	28301	5	406	N/VENDA NF 11667	59,99
18/04/2020	28302	5	406	N/VENDA NF 11668	70,38
18/04/2020	28303	5	406	N/VENDA NF 11669	71,29
18/04/2020	28304	5	406	N/VENDA NF 11670	71,29
18/04/2020	28305	5	406	N/VENDA NF 11671	71,29
18/04/2020	28306	5	406	N/VENDA NF 11672	71,29
18/04/2020	28307	5	406	N/VENDA NF 11673	71,29
18/04/2020	28308	5	406	N/VENDA NF 11674	71,29
18/04/2020	28309	5	406	N/VENDA NF 11675	212,81
18/04/2020	28310	5	406	N/VENDA NF 11676	56,81
18/04/2020	28311	5	406	N/VENDA NF 11677	668,00
20/04/2020	12766	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 03/2020	470,50
20/04/2020	12781		5	PAGO DUPL 3409/004 - GF MAQUINAS	5.530,56
20/04/2020	12781	1031		PAGO DUPL 3409/004 - GF MAQUINAS	5.073,92
20/04/2020	12781	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 3409/004 - GF MAQUINAS	456,64
20/04/2020	21673	25	187	REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2020	1.857,49
20/04/2020	28312	5	406	N/VENDA NF 11678	67,24
20/04/2020	28313	5	406	N/VENDA NF 11679	118,33
20/04/2020	28314	5	406	N/VENDA NF 11680	70,38
20/04/2020	28315	5	406	N/VENDA NF 11681	60,26
20/04/2020	28316	5	406	N/VENDA NF 11682	72,91
20/04/2020	28317	5	406	N/VENDA NF 11683	70,38
20/04/2020	28318	5	406	N/VENDA NF 11684	70,38
20/04/2020	28319	5	406	N/VENDA NF 11685	116,22
20/04/2020	28320	5	406	N/VENDA NF 11686	69,77
20/04/2020	28321	5	406	N/VENDA NF 11687	70,38
20/04/2020	28322	5	406	N/VENDA NF 11688	199,50
20/04/2020	28323	5	406	N/VENDA NF 11689	56,84
20/04/2020	28324	5	406	N/VENDA NF 11690	64,42
20/04/2020	28325	5	406	N/VENDA NF 11691	60,26
20/04/2020	28326	5	406	N/VENDA NF 11692	59,98
20/04/2020	28327	5	406	N/VENDA NF 11693	57,83
20/04/2020	28328	5	406	N/VENDA NF 11694	59,98
20/04/2020	28329	5	406	N/VENDA NF 11695	49,73
20/04/2020	28330	5	406	N/VENDA NF 11696	67,24
20/04/2020	28331	5	406	N/VENDA NF 11697	80,91
20/04/2020	28332	5	406	N/VENDA NF 11698	67,94
20/04/2020	28333	5	406	N/VENDA NF 11699	70,38
20/04/2020	28334	5	406	N/VENDA NF 11700	99,72
20/04/2020	28335	5	406	N/VENDA NF 11701	119,49
20/04/2020	28336	5	406	N/VENDA NF 11702	64,42
20/04/2020	28337	5	406	N/VENDA NF 11703	60,26
20/04/2020	28338	5	406	N/VENDA NF 11704	49,86
20/04/2020	28339	5	406	N/VENDA NF 11705	60,26
20/04/2020	28340	5	406	N/VENDA NF 11706	60,26
				TRANSPORTE	429.951,67

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202
FLS. 616	
RUB. 110	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	429.951,67
20/04/2020	28341	5	406	N/VENDA NF 11707	252,24
20/04/2020	28342	5	406	N/VENDA NF 11708	60,26
20/04/2020	28343	5	406	N/VENDA NF 11709	70,38
20/04/2020	28344	5	406	N/VENDA NF 11710	67,94
20/04/2020	28345	5	406	N/VENDA NF 11711	99,80
20/04/2020	28346	5	406	N/VENDA NF 11712	53,89
20/04/2020	28347	5	406	N/VENDA NF 11713	39,33
20/04/2020	28348	5	406	N/VENDA NF 11714	70,38
20/04/2020	28349	5	406	N/VENDA NF 11715	67,24
20/04/2020	28350	5	406	N/VENDA NF 11716	118,33
20/04/2020	28351	5	406	N/VENDA NF 11717	58,15
20/04/2020	28352	5	406	N/VENDA NF 11718	70,38
20/04/2020	28353	5	406	N/VENDA NF 11719	76,23
20/04/2020	28354	5	406	N/VENDA NF 11720	110,86
20/04/2020	28355	5	406	N/VENDA NF 11721	57,83
20/04/2020	28356	5	406	N/VENDA NF 11722	70,38
20/04/2020	28357	5	406	N/VENDA NF 11723	119,96
20/04/2020	28358	5	406	N/VENDA NF 11724	89,32
20/04/2020	28359	5	406	N/VENDA NF 11725	70,38
20/04/2020	28360	5	406	N/VENDA NF 11726	56,71
20/04/2020	28361	5	406	N/VENDA NF 11727	70,38
20/04/2020	28362	5	406	N/VENDA NF 11728	79,82
20/04/2020	28363	5	406	N/VENDA NF 11729	79,82
20/04/2020	28364	5	406	N/VENDA NF 11730	75,98
20/04/2020	28365	5	406	N/VENDA NF 11731	101,65
20/04/2020	28366	5	406	N/VENDA NF 11732	101,65
20/04/2020	28367	5	406	N/VENDA NF 11733	500,00
20/04/2020	28368	5	406	N/VENDA NF 11734	134,00
20/04/2020	30979	187	5	PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 04/2020	1.857,49
20/04/2020	31057		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 08/48)	6.034,06
20/04/2020	31057	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 08/48)	4.266,60
20/04/2020	31057	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 08/48)	1.767,46
22/04/2020	12772		5	PAGO DUPL 1072A - AVIAMENTOS E CIA	99,37
22/04/2020	12772	361		PAGO DUPL 1072A - AVIAMENTOS E CIA	98,90
22/04/2020	12772	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 1072A - AVIAMENTOS E CIA	0,47
22/04/2020	12776		5	PAGO DUPL 2020/9497 - EMIVE PATRULHA 24HS	53,83
22/04/2020	12776	1005		PAGO DUPL 2020/9497 - EMIVE PATRULHA 24HS	43,75
22/04/2020	12776	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/9497 - EMIVE PATRULHA 24HS	10,08
22/04/2020	12777		5	PAGO DUPL 7699934 - EMIVE PATRULHA 24HS	147,89
22/04/2020	12777	1005		PAGO DUPL 7699934 - EMIVE PATRULHA 24HS	128,75
22/04/2020	12777	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 7699934 - EMIVE PATRULHA 24HS	19,14
22/04/2020	12794	1022	5	PAGO DUPL 897217 - TRANS WELLS	92,27
22/04/2020	28369	5	406	N/VENDA NF 11735	59,98
22/04/2020	28370	5	406	N/VENDA NF 11736	57,13
22/04/2020	28371	5	406	N/VENDA NF 11737	60,89
22/04/2020	28372	5	406	N/VENDA NF 11738	85,00
22/04/2020	28373	5	406	N/VENDA NF 11739	46,73
22/04/2020	28374	5	406	N/VENDA NF 11740	50,77
22/04/2020	28375	5	406	N/VENDA NF 11741	59,25
22/04/2020	28376	5	406	N/VENDA NF 11742	93,45
22/04/2020	28377	5	406	N/VENDA NF 11743	59,15
22/04/2020	28378	5	406	N/VENDA NF 11744	65,33
22/04/2020	28379	5	406	N/VENDA NF 11745	93,45
22/04/2020	28380	5	406	N/VENDA NF 11746	70,38
22/04/2020	28381	5	406	N/VENDA NF 11747	59,25
22/04/2020	28382	5	406	N/VENDA NF 11748	57,13
22/04/2020	28383	5	406	N/VENDA NF 11749	57,13
22/04/2020	28384	5	406	N/VENDA NF 11750	63,41
22/04/2020	28385	5	406	N/VENDA NF 11751	93,45
				TRANSPORTE	448.526,90



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	448.526,90
22/04/2020	28386	5	406	N/VENDA NF 11752	57,13
22/04/2020	28387	5	406	N/VENDA NF 11753	57,13
22/04/2020	28388	5	406	N/VENDA NF 11754	66,57
22/04/2020	28389	5	406	N/VENDA NF 11755	97,70
22/04/2020	28390	5	406	N/VENDA NF 11756	70,62
22/04/2020	28391	5	406	N/VENDA NF 11757	67,66
23/04/2020	22096	526	5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3699 GF MAQUINAS E EQUIP P CONFEC LTDA ME	922,11
23/04/2020	22097	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000024 GF MAQUINAS E EQUIP P CONFEC LTDA ME	225,00
23/04/2020	28392	5	406	N/VENDA NF 11758	48,85
23/04/2020	28393	5	406	N/VENDA NF 11759	88,40
23/04/2020	28394	5	406	N/VENDA NF 11760	39,33
23/04/2020	28395	5	406	N/VENDA NF 11761	59,98
23/04/2020	28396	5	406	N/VENDA NF 11762	47,84
23/04/2020	28397	5	406	N/VENDA NF 11763	47,84
23/04/2020	28398	5	406	N/VENDA NF 11764	50,77
23/04/2020	28399	5	406	N/VENDA NF 11765	61,17
23/04/2020	28400	5	406	N/VENDA NF 11766	56,71
23/04/2020	28401	5	406	N/VENDA NF 11767	142,02
23/04/2020	28402	5	406	N/VENDA NF 11768	64,81
23/04/2020	28403	5	406	N/VENDA NF 11769	58,74
23/04/2020	28404	5	406	N/VENDA NF 11770	182,29
23/04/2020	28405	5	406	N/VENDA NF 11771	61,17
23/04/2020	28406	5	406	N/VENDA NF 11772	58,74
23/04/2020	28407	5	406	N/VENDA NF 11773	101,54
23/04/2020	28408	5	406	N/VENDA NF 11774	61,17
23/04/2020	28409	5	406	N/VENDA NF 11775	101,54
23/04/2020	28410	5	406	N/VENDA NF 11776	61,17
23/04/2020	28411	5	406	N/VENDA NF 11777	101,54
23/04/2020	28412	5	406	N/VENDA NF 11778	101,54
23/04/2020	28413	5	406	N/VENDA NF 11779	55,10
23/04/2020	28414	5	406	N/VENDA NF 11780	54,69
23/04/2020	28415	5	406	N/VENDA NF 11781	61,17
23/04/2020	28416	5	406	N/VENDA NF 11782	49,73
23/04/2020	28417	5	406	N/VENDA NF 11783	53,89
23/04/2020	28418	5	406	N/VENDA NF 11784	49,73
23/04/2020	28419	5	406	N/VENDA NF 11785	49,73
23/04/2020	28420	5	406	N/VENDA NF 11786	67,24
23/04/2020	28421	5	406	N/VENDA NF 11787	222,66
23/04/2020	28422	5	406	N/VENDA NF 11788	101,54
23/04/2020	28423	5	406	N/VENDA NF 11789	57,13
23/04/2020	28424	5	406	N/VENDA NF 11790	121,26
23/04/2020	28425	5	406	N/VENDA NF 11791	55,10
23/04/2020	28426	5	406	N/VENDA NF 11792	61,17
23/04/2020	28427	5	406	N/VENDA NF 11793	72,91
23/04/2020	28428	5	406	N/VENDA NF 11794	52,26
23/04/2020	28429	5	406	N/VENDA NF 11795	72,91
23/04/2020	28430	5	406	N/VENDA NF 11796	63,70
23/04/2020	28431	5	406	N/VENDA NF 11797	110,99
23/04/2020	28432	5	406	N/VENDA NF 11798	70,62
23/04/2020	28433	5	406	N/VENDA NF 11799	87,30
23/04/2020	28434	5	406	N/VENDA NF 11800	63,41
23/04/2020	28435	5	406	N/VENDA NF 11802	61,17
23/04/2020	28436	5	406	N/VENDA NF 11803	2.664,00
23/04/2020	30716	5	406	N/VENDA NF 2385	103,70
24/04/2020	12763	354	5	PAGO CEMIG 03/2020	2.580,60
24/04/2020	12764	354	5	PAGO CEMIG 03/2020	2.067,04
24/04/2020	12771		5	PAGO DUPL 945997 2/3 - ADAR IND COM IMP EXP	1.153,96
24/04/2020	12771	1029		PAGO DUPL 945997 2/3 - ADAR IND COM IMP EXP	1.090,61
				TRANSPORTE	463.063,30

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	463.063,30
24/04/2020	12771	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 945997 2/3 - ADAR IND COM IMP EXP	63,35
24/04/2020	12779		5	PAGO DUPL 2020/210 - EXTINTORES PRATA	789,50
24/04/2020	12779	1081		PAGO DUPL 2020/210 - EXTINTORES PRATA	770,00
24/04/2020	12779	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/210 - EXTINTORES PRATA	19,50
24/04/2020	12782		5	PAGO DUPL 240489 - 1/3 - KANXA INDUSTRIAL	728,16
24/04/2020	12782	1011		PAGO DUPL 240489 - 1/3 - KANXA INDUSTRIAL	724,66
24/04/2020	12782	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 240489 - 1/3 - KANXA INDUSTRIAL	3,50
24/04/2020	12784		5	PAGO DUPL 2020/5244 - LINX SISTEMAS	410,28
24/04/2020	12784	1088		PAGO DUPL 2020/5244 - LINX SISTEMAS	392,68
24/04/2020	12784	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/5244 - LINX SISTEMAS	17,60
24/04/2020	12785		5	PAGO DUPL 17736B - ORNELAS NETO	1.166,92
24/04/2020	12785	1013		PAGO DUPL 17736B - ORNELAS NETO	1.098,75
24/04/2020	12785	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 17736B - ORNELAS NETO	68,17
24/04/2020	12786		5	PAGO DUPL 995556-3 - OTHON DE CARVALHO	684,15
24/04/2020	12786	1017		PAGO DUPL 995556-3 - OTHON DE CARVALHO	636,40
24/04/2020	12786	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 995556-3 - OTHON DE CARVALHO	47,75
24/04/2020	13638	356	5	PAGO VIVO CELULAR 04/2020	910,51
24/04/2020	28437	5	406	N/VENDA NF 11804	44,70
24/04/2020	28438	5	406	N/VENDA NF 11805	44,70
24/04/2020	28439	5	406	N/VENDA NF 11806	50,77
24/04/2020	28440	5	406	N/VENDA NF 11807	44,70
24/04/2020	28441	5	406	N/VENDA NF 11808	46,00
24/04/2020	28442	5	406	N/VENDA NF 11809	59,25
24/04/2020	28443	5	406	N/VENDA NF 11810	61,17
24/04/2020	28444	5	406	N/VENDA NF 11811	81,41
24/04/2020	28445	5	406	N/VENDA NF 11812	61,17
24/04/2020	28446	5	406	N/VENDA NF 11813	101,54
24/04/2020	28447	5	406	N/VENDA NF 11814	59,25
24/04/2020	28448	5	406	N/VENDA NF 11815	100,23
24/04/2020	28449	5	406	N/VENDA NF 11816	66,23
24/04/2020	28450	5	406	N/VENDA NF 11817	55,10
24/04/2020	28451	5	406	N/VENDA NF 11818	55,10
24/04/2020	28452	5	406	N/VENDA NF 11819	55,10
24/04/2020	28453	5	406	N/VENDA NF 11820	214,80
24/04/2020	28454	5	406	N/VENDA NF 11821	65,63
24/04/2020	28455	5	406	N/VENDA NF 11822	69,78
24/04/2020	28456	5	406	N/VENDA NF 11823	71,94
24/04/2020	28457	5	406	N/VENDA NF 11824	68,76
24/04/2020	28458	5	406	N/VENDA NF 11825	64,55
24/04/2020	28459	5	406	N/VENDA NF 11826	55,10
24/04/2020	28460	5	406	N/VENDA NF 11827	57,63
24/04/2020	28461	5	406	N/VENDA NF 11828	125,21
24/04/2020	28462	5	406	N/VENDA NF 11829	72,91
24/04/2020	28463	5	406	N/VENDA NF 11830	57,63
24/04/2020	28464	5	406	N/VENDA NF 11831	159,51
24/04/2020	28465	5	406	N/VENDA NF 11833	800,00
27/04/2020	6575	1033	5	PAGO DUPL 82207 - SERILON BRASIL	6.525,00
27/04/2020	12773		5	PAGO DUPL 214484/3 - CASA DAS IMPRESSORAS	849,56
27/04/2020	12773	1028		PAGO DUPL 214484/3 - CASA DAS IMPRESSORAS	766,00
27/04/2020	12773	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 214484/3 - CASA DAS IMPRESSORAS	83,56
27/04/2020	12783		5	PAGO DUPL 2020/7266 - LINX SISTEMAS	544,51
27/04/2020	12783	1088		PAGO DUPL 2020/7266 - LINX SISTEMAS	521,09
27/04/2020	12783	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/7266 - LINX SISTEMAS	23,42
27/04/2020	12787		5	PAGO DUPL 1006879 - OTHON DE CARVALHO	541,75
27/04/2020	12787	1017		PAGO DUPL 1006879 - OTHON DE CARVALHO	504,00
27/04/2020	12787	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 1006879 - OTHON DE CARVALHO	37,75
27/04/2020	28466	5	406	N/VENDA NF 11834	1.500,00
27/04/2020	28467	5	406	N/VENDA NF 11835	358,00
27/04/2020	28468	5	406	N/VENDA NF 11836	1.250,00
				TRANSPORTE	487.969,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	487.969,69
27/04/2020	28469	5	406 N/VENDA NF 11837	59,25
27/04/2020	28470	5	406 N/VENDA NF 11838	44,50
27/04/2020	28471	5	406 N/VENDA NF 11839	78,40
27/04/2020	28472	5	406 N/VENDA NF 11840	48,85
27/04/2020	28473	5	406 N/VENDA NF 11841	70,23
27/04/2020	28474	5	406 N/VENDA NF 11842	67,80
27/04/2020	28475	5	406 N/VENDA NF 11843	38,05
27/04/2020	28476	5	406 N/VENDA NF 11844	37,38
27/04/2020	28477	5	406 N/VENDA NF 11845	55,10
27/04/2020	28478	5	406 N/VENDA NF 11846	55,10
27/04/2020	28479	5	406 N/VENDA NF 11847	65,63
27/04/2020	28480	5	406 N/VENDA NF 11848	55,10
27/04/2020	28481	5	406 N/VENDA NF 11849	42,29
27/04/2020	28482	5	406 N/VENDA NF 11850	51,14
27/04/2020	28483	5	406 N/VENDA NF 11851	51,14
27/04/2020	28484	5	406 N/VENDA NF 11852	40,65
27/04/2020	28485	5	406 N/VENDA NF 11853	40,65
27/04/2020	28486	5	406 N/VENDA NF 11854	44,50
27/04/2020	28487	5	406 N/VENDA NF 11855	55,10
27/04/2020	28488	5	406 N/VENDA NF 11856	55,10
27/04/2020	28489	5	406 N/VENDA NF 11857	51,14
27/04/2020	28490	5	406 N/VENDA NF 11858	51,14
27/04/2020	28491	5	406 N/VENDA NF 11859	49,69
27/04/2020	28492	5	406 N/VENDA NF 11860	42,59
27/04/2020	28493	5	406 N/VENDA NF 11861	42,59
27/04/2020	28494	5	406 N/VENDA NF 11862	789,00
27/04/2020	30863	1033	1057 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 11863	2.300,00
28/04/2020	12793	358	5 PAGO DUPL 3813746 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/04/2020	12795	1016	5 PAGO DUPL 61029/002 - XT TEXTIL IND COM	2.293,19
28/04/2020	28496	5	406 N/VENDA NF 11865	48,36
28/04/2020	28497	5	406 N/VENDA NF 11866	44,50
28/04/2020	28498	5	406 N/VENDA NF 11867	54,56
28/04/2020	28499	5	406 N/VENDA NF 11868	107,72
28/04/2020	28500	5	406 N/VENDA NF 11869	92,24
28/04/2020	28501	5	406 N/VENDA NF 11870	42,59
28/04/2020	28502	5	406 N/VENDA NF 11871	41,37
28/04/2020	28503	5	406 N/VENDA NF 11872	107,72
28/04/2020	28504	5	406 N/VENDA NF 11873	270,00
28/04/2020	28505	5	406 N/VENDA NF 11874	343,50
28/04/2020	28506	5	406 N/VENDA NF 11875	42,59
28/04/2020	28507	5	406 N/VENDA NF 11876	42,59
28/04/2020	28508	5	406 N/VENDA NF 11877	74,78
28/04/2020	28509	5	406 N/VENDA NF 11878	41,36
28/04/2020	28510	5	406 N/VENDA NF 11879	78,60
28/04/2020	28511	5	406 N/VENDA NF 11880	42,59
28/04/2020	28512	5	406 N/VENDA NF 11881	42,59
28/04/2020	28513	5	406 N/VENDA NF 11882	48,42
28/04/2020	28514	5	406 N/VENDA NF 11883	48,42
28/04/2020	28515	5	406 N/VENDA NF 11884	42,59
28/04/2020	28516	5	406 N/VENDA NF 11885	42,59
28/04/2020	28517	5	406 N/VENDA NF 11886	44,50
28/04/2020	28518	5	406 N/VENDA NF 11887	42,07
28/04/2020	28519	5	406 N/VENDA NF 11888	48,42
28/04/2020	28520	5	406 N/VENDA NF 11889	42,58
28/04/2020	28521	5	406 N/VENDA NF 11890	42,59
28/04/2020	28522	5	406 N/VENDA NF 11891	48,42
28/04/2020	28523	5	406 N/VENDA NF 11892	47,20
28/04/2020	28524	5	406 N/VENDA NF 11893	73,56
28/04/2020	28525	5	406 N/VENDA NF 11894	45,76
			TRANSPORTE	496.897,00



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	12021
FLS. 620	
RUB. 00	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	496.897,00
28/04/2020	28526	5	406	N/VENDA NF 11895	42,59
28/04/2020	28527	5	406	N/VENDA NF 11896	42,59
28/04/2020	28528	5	406	N/VENDA NF 11897	238,62
28/04/2020	28529	5	406	N/VENDA NF 11898	43,85
28/04/2020	28530	5	406	N/VENDA NF 11899	42,59
28/04/2020	28531	5	406	N/VENDA NF 11900	74,76
28/04/2020	28532	5	406	N/VENDA NF 11901	74,76
28/04/2020	28533	5	406	N/VENDA NF 11902	74,78
28/04/2020	28534	5	406	N/VENDA NF 11903	61,07
28/04/2020	28535	5	406	N/VENDA NF 11904	74,78
28/04/2020	28536	5	406	N/VENDA NF 11905	107,72
28/04/2020	28537	5	406	N/VENDA NF 11906	42,59
28/04/2020	28538	5	406	N/VENDA NF 11907	48,42
28/04/2020	28539	5	406	N/VENDA NF 11908	80,04
28/04/2020	28540	5	406	N/VENDA NF 11909	44,50
28/04/2020	28541	5	406	N/VENDA NF 11910	42,59
28/04/2020	28542	5	406	N/VENDA NF 11911	42,59
28/04/2020	28543	5	406	N/VENDA NF 11912	42,59
28/04/2020	28544	5	406	N/VENDA NF 11913	48,42
28/04/2020	28545	5	406	N/VENDA NF 11914	109,79
28/04/2020	28546	5	406	N/VENDA NF 11915	88,52
28/04/2020	28547	5	406	N/VENDA NF 11916	42,59
28/04/2020	28548	5	406	N/VENDA NF 11917	42,58
28/04/2020	28549	5	406	N/VENDA NF 11918	86,44
28/04/2020	28550	5	406	N/VENDA NF 11919	42,59
28/04/2020	28551	5	406	N/VENDA NF 11920	43,85
28/04/2020	28552	5	406	N/VENDA NF 11921	43,85
28/04/2020	28553	5	406	N/VENDA NF 11922	43,85
28/04/2020	28554	5	406	N/VENDA NF 11923	43,84
28/04/2020	28555	5	406	N/VENDA NF 11924	43,85
28/04/2020	28556	5	406	N/VENDA NF 11925	43,85
28/04/2020	28557	5	406	N/VENDA NF 11926	43,85
28/04/2020	28558	5	406	N/VENDA NF 11927	43,85
28/04/2020	28559	5	406	N/VENDA NF 11928	42,58
28/04/2020	28560	5	406	N/VENDA NF 11929	44,50
28/04/2020	28561	5	406	N/VENDA NF 11930	43,84
28/04/2020	28562	5	406	N/VENDA NF 11931	51,00
28/04/2020	28563	5	406	N/VENDA NF 11932	47,85
28/04/2020	28564	5	406	N/VENDA NF 11933	45,22
28/04/2020	28565	5	406	N/VENDA NF 11934	47,31
28/04/2020	28566	5	406	N/VENDA NF 11935	47,31
28/04/2020	28567	5	406	N/VENDA NF 11936	47,84
28/04/2020	28568	5	406	N/VENDA NF 11937	42,59
28/04/2020	28569	5	406	N/VENDA NF 11938	42,59
28/04/2020	28570	5	406	N/VENDA NF 11939	41,37
28/04/2020	28571	5	406	N/VENDA NF 11940	67,95
28/04/2020	28572	5	406	N/VENDA NF 11941	71,29
28/04/2020	28573	5	406	N/VENDA NF 11942	62,35
28/04/2020	28574	5	406	N/VENDA NF 11943	540,00
28/04/2020	28575	5	406	N/VENDA NF 11944	566,00
29/04/2020	12790		5	PAGO DUPL 42901 - SERILON BRASIL	972,50
29/04/2020	12790	1033		PAGO DUPL 42901 - SERILON BRASIL	920,00
29/04/2020	12790	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 42901 - SERILON BRASIL	52,50
29/04/2020	28576	5	406	N/VENDA NF 11945	3.192,00
29/04/2020	28577	5	406	N/VENDA NF 11946	450,00
29/04/2020	28578	5	406	N/VENDA NF 11948	30,00
29/04/2020	28579	5	406	N/VENDA NF 11949	223,20
30/04/2020	12768	192	5	PAGO FGTS 03/2020	3.581,34
30/04/2020	12770		5	PAGO INSS 03/2020	6.273,65
				TRANSPORTE	516.476,93



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2020	12770	191		TRANSPORTE	516.476,93
30/04/2020	12770	372		PAGO INSS 03/2020	6.092,70
30/04/2020	13637		5	PAGO JUROS/MULTA INSS 03/2020	180,95
30/04/2020	13637	234		5 PAGO PARCELA 030/059 - MES 04/2020	1.264,84
30/04/2020	13637	372		PAGO PARCELA 030/059 - MES 04/2020	938,87
30/04/2020	21730	331		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 030/059 - MES 04/2020	325,97
30/04/2020	21731	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	13.763,36
30/04/2020	21732	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	694,28
30/04/2020	21733	187	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.349,32
30/04/2020	21734	337	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2020	1.473,68
30/04/2020	21735	187	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	1.356,55
30/04/2020	21736	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2020	678,11
30/04/2020	21737	191	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	33,64
30/04/2020	21738	191	187	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2020	1.149,45
30/04/2020	21739	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	48,62
30/04/2020	21740	187	187	REFERENTE INSS DESCOTADO A MAIOR MÊS 04/2020	6,48
30/04/2020	21841	335	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2020	1.857,49
30/04/2020	21842	525	525	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	28.166,61
30/04/2020	21843	337	191	REFERENTE DESCONTOS INSS FÉRIAS MÊS 04/2020	2.721,18
30/04/2020	21844	525	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	2.253,29
30/04/2020	22098	362	178	REFERENTE INSS SOBRE FÉRIAS 04/2020	801,57
30/04/2020	26068	517	1086	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000069 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
30/04/2020	26069	480	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 04/2020	1.375,17
30/04/2020	28580	5	479	SIMPLES A PAGAR MES 04/2020	11.987,54
30/04/2020	30717	5	406	N/VENDA NF 11952	170,00
			406	N/VENDA NF 2389	37,70
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>596.779,30</b>
01/05/2020	12810		5	PAGO DUPL 2020/30514 - EMIVE PATRULHA 24HS	374,90
01/05/2020	12810	1005		PAGO DUPL 2020/30514 - EMIVE PATRULHA 24HS	370,00
01/05/2020	12810	238		TARIFA BANCARIA	4,90
04/05/2020	22099	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000041627 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
04/05/2020	28581	5	406	N/VENDA NF 11953	350,00
04/05/2020	31068		576	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONTRATO Nº 1126011 EM 18 PARCELAS (BANCO SAFRA)	105.062,50
04/05/2020	31068	5		LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONTRATO Nº 1126011 EM 18 PARCELAS (BANCO SAFRA)	102.500,00
04/05/2020	31068	375		ENCARGOS LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONTRATO Nº 1126011 (BANCO SAFRA)	2.562,50
05/05/2020	12800	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 04/2020	270,82
05/05/2020	12811		5	PAGO DUPL 2020/30514 - EMIVE PAT 24HS	417,35
05/05/2020	12811	1005		PAGO DUPL 2020/30514 - EMIVE PAT 24HS	370,00
05/05/2020	12811	238		TARIFA BANCARIA	4,90
05/05/2020	12811	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/30514 - EMIVE PAT 24HS	42,45
05/05/2020	12817		5	PAGO DUPL 4362 - JARAGUA IND TEXTIL	716,40
05/05/2020	12817	1026		PAGO DUPL 4362 - JARAGUA IND TEXTIL	698,24
05/05/2020	12817	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 4362 - JARAGUA IND TEXTIL	18,16
05/05/2020	12819		5	PAGO DUPL 2020/9524 - LINX SISTEMAS	532,03
05/05/2020	12819	1088		PAGO DUPL 2020/9524 - LINX SISTEMAS	521,09
05/05/2020	12819	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/9524 - LINX SISTEMAS	10,94
05/05/2020	12820		5	PAGO DUPL 2020/10005 - LINX SISTEMAS	78,10
05/05/2020	12820	1088		PAGO DUPL 2020/10005 - LINX SISTEMAS	76,50
05/05/2020	12820	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/10005 - LINX SISTEMAS	1,60
05/05/2020	12843		5	PAGO DUPL 903357 - TRANS WELLS	353,36
05/05/2020	12843	1022		PAGO DUPL 903357 - TRANS WELLS	352,44
05/05/2020	12843	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 903357 - TRANS WELLS	0,92
05/05/2020	28582	5	406	N/VENDA NF 11954	488,00
05/05/2020	28583	5	406	N/VENDA NF 11955	80,00
05/05/2020	28584	5	406	N/VENDA NF 11956	320,00
06/05/2020	12367	1069	5	PAGO DUPL 143379/003 - DIKATEX IND. TEXTIL	3.873,11
06/05/2020	12748	1066	5	PAGO DUPL 53808/4 - STAMP LITE	2.880,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>223.701,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	223.701,21
06/05/2020	12749		5	PAGO DUPL 55869/1 - STAMP LITE	5.634,55
06/05/2020	12749	1066		PAGO DUPL 55869/1 - STAMP LITE	5.589,82
06/05/2020	12749	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 55869/1 - STAMP LITE	44,73
06/05/2020	28585	5	406	N/VENDA NF 11957	1.075,00
06/05/2020	28586	5	406	N/VENDA NF 11958	2.885,50
06/05/2020	28587	5	406	N/VENDA NF 11959	72,00
06/05/2020	28588	5	406	N/VENDA NF 11960	1.212,80
06/05/2020	28589	5	406	N/VENDA NF 11963	1.117,20
07/05/2020	12107	119	5	MAQUINA HR 2351 AP.3 PREGAS P/MASCARA TNT NF 17543 HRUSCHKA EQUIPAMENTOS	1.140,00
07/05/2020	22100	1056	5	FRETE CTE 528585 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	80,95
07/05/2020	22101	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000011576 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
07/05/2020	28590	5	406	N/VENDA NF 11965	669,60
07/05/2020	28591	5	406	N/VENDA NF 11966	1.134,10
07/05/2020	30973	187	5	PAGO SALARIOS MES 04/2020	12.968,59
07/05/2020	30974	525	5	PAGO FERIAS DE LILIANE MAMEDE SILVA	2.732,30
07/05/2020	30975	525	5	PAGO FERIAS DE MONALISA DE JESUS MAGALHAES	4.074,82
07/05/2020	30976	525	5	PAGO FERIAS DE KATARINE CARVALHO MIRANDA	1.885,30
08/05/2020	28592	5	406	N/VENDA NF 11967	897,00
08/05/2020	28593	5	406	N/VENDA NF 11968	300,00
08/05/2020	28594	5	406	N/VENDA NF 11969	98,70
08/05/2020	30718	5	406	N/VENDA NF 2394	57,50
11/05/2020	12807	361	5	PAGO DUPL 2680/001 - AVIAMENTOS & CIA	118,44
11/05/2020	12815	1085	5	PAGO DUPL 32304966 - GERMAINE CLEIDERMAN	210,00
11/05/2020	12822	1087	5	PAGO DUPL 2020/6131 - ORTEP ORG TECNICA	480,00
11/05/2020	12825		5	PAGO DUPL 7056643 - SERASA S.A	43,65
11/05/2020	12825	361		PAGO DUPL 7056643 - SERASA S.A	42,74
11/05/2020	12825	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 7056643 - SERASA S.A	0,91
11/05/2020	12826	1033	5	PAGO DUPL 83866 - SERILON BRASIL	460,00
11/05/2020	31341	1065	5	PAGO DUPL 15196/1 - DOIS M MANTAS	1.975,88
12/05/2020	12760		5	PAGO DUPL 60005/002 - XT TEXTIL IND COM	3.835,64
12/05/2020	12760	1016		PAGO DUPL 60005/002 - XT TEXTIL IND COM	3.753,07
12/05/2020	12760	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 60005/002 - XT TEXTIL IND COM	82,57
12/05/2020	12835		5	PAGO DUPL 8469620 - SULAMERICA SEGUROS	3.227,63
12/05/2020	12835	358		PAGO DUPL 8469620 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
12/05/2020	12835	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 8469620 - SULAMERICA SEGUROS	106,13
12/05/2020	28595	5	406	N/VENDA NF 11972	236,70
12/05/2020	28596	5	406	N/VENDA NF 11973	1.495,00
12/05/2020	28597	5	406	N/VENDA NF 11974	216,00
12/05/2020	28598	5	406	N/VENDA NF 11975	1.470,00
12/05/2020	30719	5	406	N/VENDA NF 2396	153,00
12/05/2020	31136	1109	5	PAGO DUPL 55624/161/2 - TECNOSYS	2.918,33
13/05/2020	12796	354	5	PAGO CEMIG 04/2020	1.935,84
13/05/2020	12797	354	5	PAGO CEMIG 04/2020	1.685,92
13/05/2020	12806		5	PAGO DUPL 1925 2/3 - ASIMAT COM.VISUAL	1.020,33
13/05/2020	12806	1009		PAGO DUPL 1925 2/3 - ASIMAT COM.VISUAL	1.008,33
13/05/2020	12806	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 1925 2/3 - ASIMAT COM.VISUAL	12,00
13/05/2020	12818		5	PAGO DUPL 240489 - KANXA INDUSTRIAL	728,66
13/05/2020	12818	1011		PAGO DUPL 240489 - KANXA INDUSTRIAL	724,66
13/05/2020	12818	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 240489 - KANXA INDUSTRIAL	4,00
13/05/2020	12839		5	PAGO DUPL 107 - THEMAGICTOUCH DIST	487,90
13/05/2020	12839	1117		PAGO DUPL 107 - THEMAGICTOUCH DIST	457,42
13/05/2020	12839	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 107 - THEMAGICTOUCH DIST	30,48
13/05/2020	12840	1117	5	PAGO DUPL 110 - THEMAGICTOUCH DIST	620,55
13/05/2020	22102	464	1141	N/COMPRA NF 20978 PLASTICOS & COMPANY LTDA ME	18.000,00
13/05/2020	28599	5	406	N/VENDA NF 11976	159,00
13/05/2020	28600	5	406	N/VENDA NF 11977	150,00
13/05/2020	28601	5	406	N/VENDA NF 11978	280,00
14/05/2020	12844		5	PAGO DUPL 60005/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	3.850,65
				TRANSPORTE	322.995,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	322.995,69
14/05/2020	12844	1016		PAGO DUPL 60005/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	3.753,06
14/05/2020	12844	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 60005/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	97,59
14/05/2020	22103	464	1049	N/COMPRA NF 730 BOA FIBRA COM DE FIBRA DE VIDRO	4.500,00
14/05/2020	22104	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 202000000012695 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
14/05/2020	28602	5	406	N/VENDA NF 11979	249,50
14/05/2020	28603	5	406	N/VENDA NF 11980	1.978,20
14/05/2020	28604	5	406	N/VENDA NF 11981	523,00
14/05/2020	28605	5	406	N/VENDA NF 11982	1.316,70
14/05/2020	28606	5	406	N/VENDA NF 11983	957,60
14/05/2020	30720	5	406	N/VENDA NF 2398	57,50
15/05/2020	12803		5	PAGO DUPL 946525B - ADAR IND COM IMP	1.149,18
15/05/2020	12803	1029		PAGO DUPL 946525B - ADAR IND COM	1.056,43
15/05/2020	12803	372		PAGO KUROS/MULTA DUPL 946525B - ADAR IND COM	92,75
15/05/2020	12809	1086	5	PAGO DUPL 2020/69 - CONT. COLUMBIA	1.575,00
15/05/2020	12838	1060	5	PAGO DUPL 65457/1 - TECEBEM BEN TEXTIL	2.557,85
15/05/2020	12845		5	PAGO DUPL 61029/001 - XT TEXTIL COM TECIDOS	2.357,41
15/05/2020	12845	1016		PAGO DUPL 61029/001 - XT TEXTIL COM TECIDOS	2.293,19
15/05/2020	12845	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 61029/001 - XT TEXTIL COM TECIDOS	64,22
15/05/2020	22105	464	5	N/COMPRA NF 58220 IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA	1.445,22
15/05/2020	28607	5	406	N/VENDA NF 11984	3.900,00
15/05/2020	28608	5	406	N/VENDA NF 11986	104,00
15/05/2020	30856	1056	1078	FRETE CTE 37976 CAIAPÓ CARGAS - GYN	283,70
15/05/2020	30872	1118	119	DEVOLUÇÃO DE MAQUINA MAF.500 220V L30 MOTOR TANG CONF NF 29744	9.000,00
18/05/2020	12804		5	PAGO DUPL 945997C - ADAR IND COM IMP	1.141,28
18/05/2020	12804	1029		PAGO DUPL 945997C - ADAR IND COM	1.090,60
18/05/2020	12804	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 945997C - ADAR IND COM	50,68
18/05/2020	12805		5	PAGO DUPL 1925 1/3 - ASIMAT COM.VISUAL	1.050,34
18/05/2020	12805	1009		PAGO DUPL 1925 1/3 - ASIMAT COM.VISUAL	1.008,34
18/05/2020	12805	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 1925 1/3 - ASIMAT COM.VISUAL	42,00
18/05/2020	12847		5	PAGO DUPL 60092/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	1.280,76
18/05/2020	12847	1016		PAGO DUPL 60092/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	1.253,19
18/05/2020	12847	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 60092/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	27,57
18/05/2020	28609	5	406	N/VENDA NF 11987	677,60
18/05/2020	28610	5	406	N/VENDA NF 11988	3.900,00
18/05/2020	30857	1056	1022	FRETE CTE 913384 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	127,14
19/05/2020	12848	1016	5	PAGO DUPL 60188/003 - XT TEXTIL IND COM	170,00
19/05/2020	22108	464	1033	N/COMPRA NF 84803 SERILON BRASIL LTDA	3.262,50
19/05/2020	28611	5	406	N/VENDA NF 11989	195,74
20/05/2020	12799	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 04/2020	470,63
20/05/2020	12801	178	5	PAGO IRRF 5/ FOLHA 04/2020	687,36
20/05/2020	12802	191	5	PAGO INSS MES 04/2020	3.068,27
20/05/2020	12824		5	PAGO DUPL 3189/008 - GF MAQUINAS	1.876,09
20/05/2020	12824	1031		PAGO DUPL 3189/008 - GF MAQUINAS	1.667,64
20/05/2020	12824	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 3189/008 - GF MAQUINAS	208,45
20/05/2020	12846		5	PAGO DUPL 60103/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	1.954,68
20/05/2020	12846	1016		PAGO DUPL 60103/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	1.908,86
20/05/2020	12846	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 60103/003 - XT TEXTIL COM TECIDOS	45,82
20/05/2020	22109	362		SERVIÇO TOMADO NF 202000000007779 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
20/05/2020	22109		1087	SERVIÇO TOMADO NF 202000000007779 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	457,68
20/05/2020	22109		182	RETENÇÃO NF 202007779 ORTEP ORGANIZACAO	22,32
20/05/2020	28612	5	406	N/VENDA NF 11990	5.200,00
20/05/2020	28613	5	406	N/VENDA NF 11991	250,00
20/05/2020	30721	5	406	N/VENDA NF 2402	308,80
20/05/2020	31058		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 09/48)	6.034,06
20/05/2020	31058	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 09/48)	4.266,60
20/05/2020	31058	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 09/48)	1.767,46
20/05/2020	31146	1138	5	PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	682,75
				TRANSPORTE	409.019,50



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	031001 1202
FLS.	024
RUB.	118

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	409.019,50
20/05/2020	31210	1047	5	PAGO DUPL 11011 - MRP COM. TEXTIL	1.757,85
21/05/2020	12798	356	5	PAGO VIVO CELULAR 04/2020	298,65
21/05/2020	12808		5	PAGO DUPL 1163/002 - COLORTEXTIL PART.	5.392,90
21/05/2020	12808	1106		PAGO DUPL 1163/002 - COLORTEXTIL	5.367,84
21/05/2020	12808	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 1163/002 - COLORTEXTIL	25,06
21/05/2020	12821	1053	5	PAGO DUPL 1322062 - LW SOFTWARE	158,22
21/05/2020	12823	1087	5	PAGO DUPL 2020/4443 - ORTEP ORG TECNICA	480,00
21/05/2020	12827	1033	5	PAGO DUPL 84322 - SERILON BRASIL	1.287,00
21/05/2020	22110	119	1118	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 30557 METALNORTE IND COM LTDA - EPP	11.000,00
21/05/2020	22111	1056	5	FRETE CTE 529904 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	150,00
22/05/2020	12812		5	PAGO DUPL 175713 - EMIVE PAT. 24HS	147,10
22/05/2020	12812	1005		PAGO DUPL 175713 - EMIVE PAT. 24HS	128,75
22/05/2020	12812	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 175713 - EMIVE PAT. 24HS	18,35
22/05/2020	12813		5	PAGO DUPL 9497 - EMIVE PAT. 24HS	53,56
22/05/2020	12813	1005		PAGO DUPL 9497 - EMIVE PAT 24HS	43,75
22/05/2020	12813	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 9497 - EMIVE PAT 24HS	9,81
22/05/2020	12816	312	5	PAGO DUPL 679412 - JAMEF TRANSPORTES	158,47
22/05/2020	12828		5	PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.942,53
22/05/2020	12828	1033		PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.840,00
22/05/2020	12828	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 83508 - SERILON BRASIL	102,53
22/05/2020	12829		5	PAGO DUPL 83330 - SERILON BRASIL	961,65
22/05/2020	12829	1033		PAGO DUPL 83330 - SERILON BRASIL	920,00
22/05/2020	12829	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 83330 - SERILON BRASIL	41,65
22/05/2020	12832		5	PAGO DUPL - STAMP LITE	3.313,72
22/05/2020	12832	1066		PAGO DUPL - STAMP LITE	3.168,37
22/05/2020	12832	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL - STAMP LITE	145,35
22/05/2020	12833		5	PAGO DUPL - STAMP LITE	1.230,21
22/05/2020	12833	1066		PAGO DUPL - STAMP LITE	1.194,79
22/05/2020	12833	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL - STAMP LITE	35,42
22/05/2020	22112	526	1053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23486 LW SOFTWARES LTDA - ME	158,22
22/05/2020	28614	5	406	N/VENDA NF 11993	52,61
22/05/2020	28615	5	406	N/VENDA NF 11994	50,53
22/05/2020	28616	5	406	N/VENDA NF 11995	55,46
22/05/2020	28617	5	406	N/VENDA NF 11996	188,99
22/05/2020	28618	5	406	N/VENDA NF 11997	52,61
22/05/2020	28619	5	406	N/VENDA NF 11998	119,00
22/05/2020	28620	5	406	N/VENDA NF 11999	93,29
22/05/2020	30722	5	406	N/VENDA NF 2404	10,90
25/05/2020	12830		5	PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.904,97
25/05/2020	12830	1033		PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.840,00
25/05/2020	12830	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 83508 - SERILON BRASIL	64,97
25/05/2020	12834	1066	5	PAGO DUPL 54751/4 - STAMP LITE	1.426,46
25/05/2020	12841	1117	5	PAGO DUPL 2503 - THEMAGICTOUCH DIST	124,58
25/05/2020	22113	464	1143	N/COMPRA NF 193302 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.527,78
25/05/2020	28621	5	406	N/VENDA NF 12000	50,53
25/05/2020	28622	5	406	N/VENDA NF 12001	50,53
25/05/2020	28623	5	406	N/VENDA NF 12002	50,77
25/05/2020	28624	5	406	N/VENDA NF 12003	50,53
25/05/2020	28625	5	406	N/VENDA NF 12004	90,67
25/05/2020	28626	5	406	N/VENDA NF 12005	50,53
25/05/2020	28627	5	406	N/VENDA NF 12006	63,70
25/05/2020	28628	5	406	N/VENDA NF 12007	50,53
25/05/2020	28629	5	406	N/VENDA NF 12008	50,53
25/05/2020	28630	5	406	N/VENDA NF 12009	101,54
25/05/2020	28631	5	406	N/VENDA NF 12010	50,77
25/05/2020	28632	5	406	N/VENDA NF 12011	50,53
25/05/2020	28633	5	406	N/VENDA NF 12013	63,70
25/05/2020	28634	5	406	N/VENDA NF 12014	1.000,00
25/05/2020	28635	5	406	N/VENDA NF 12015	9.185,90
				TRANSPORTE	469.024,16



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	469.024,16
25/05/2020	28636	5	406	N/VENDA NF 12016	300,00
25/05/2020	30723	5	406	N/VENDA NF 2405	221,10
26/05/2020	28637	5	406	N/VENDA NF 12017	1.571,60
26/05/2020	28638	5	406	N/VENDA NF 12018	50,53
26/05/2020	28639	5	406	N/VENDA NF 12019	71,70
26/05/2020	28640	5	406	N/VENDA NF 12020	50,77
26/05/2020	28641	5	406	N/VENDA NF 12021	50,53
26/05/2020	28642	5	406	N/VENDA NF 12022	50,53
26/05/2020	28643	5	406	N/VENDA NF 12023	500,00
26/05/2020	28644	5	406	N/VENDA NF 12024	50,53
26/05/2020	28645	5	406	N/VENDA NF 12025	52,61
26/05/2020	28646	5	406	N/VENDA NF 12026	50,53
26/05/2020	28647	5	406	N/VENDA NF 12027	71,60
26/05/2020	28648	5	406	N/VENDA NF 12028	360,50
26/05/2020	30724	5	406	N/VENDA NF 2406	149,40
27/05/2020	22114	464	5	N/COMPRA NF 80963 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	580,89
27/05/2020	28649	5	406	N/VENDA NF 12029	50,53
27/05/2020	28650	5	406	N/VENDA NF 12030	50,53
27/05/2020	28651	5	406	N/VENDA NF 12031	52,61
27/05/2020	28652	5	406	N/VENDA NF 12032	257,40
27/05/2020	28653	5	406	N/VENDA NF 12033	545,00
27/05/2020	28654	5	406	N/VENDA NF 12034	130,80
27/05/2020	28655	5	406	N/VENDA NF 12035	50,53
27/05/2020	30725	5	406	N/VENDA NF 2407	425,60
28/05/2020	12831		5	PAGO DUPL 84322 - SERILON BRASIL	1.323,69
28/05/2020	12831	1033		PAGO DUPL 84322 - SERILON BRASIL	1.287,00
28/05/2020	12831	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 84322 - SERILON BRASIL	36,69
28/05/2020	12836	358	5	PAGO DUPL 3869930 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/05/2020	12837	358	5	PAGO DUPL 9723270 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
28/05/2020	12842	1117	5	PAGO DUPL 110 - THEMAGICTOUCH DIST.	620,37
28/05/2020	13639		5	PAGO PARCELA 031/059 - MES 05/2020	1.183,12
28/05/2020	13639	234		PAGO PARCELA 031/059 - MES 05/2020	938,87
28/05/2020	13639	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 031/059 - MES 05/2020	244,25
28/05/2020	28656	5	406	N/VENDA NF 12036	50,53
28/05/2020	28657	5	406	N/VENDA NF 12037	52,61
28/05/2020	28658	5	406	N/VENDA NF 12038	50,53
28/05/2020	28659	5	406	N/VENDA NF 12040	50,53
28/05/2020	28660	5	406	N/VENDA NF 12041	50,53
28/05/2020	28661	5	406	N/VENDA NF 12042	197,00
28/05/2020	28662	5	406	N/VENDA NF 12043	100,00
28/05/2020	28663	5	406	N/VENDA NF 12044	498,80
28/05/2020	28664	5	406	N/VENDA NF 12045	847,80
28/05/2020	28665	5	406	N/VENDA NF 12046	480,00
28/05/2020	28666	5	406	N/VENDA NF 12047	66,44
28/05/2020	28667	5	406	N/VENDA NF 12048	50,53
28/05/2020	28668	5	406	N/VENDA NF 12049	140,00
28/05/2020	31244	1009	5	PAGO DUPL 1925 3/3 - ASIMAT COM.VISUAL	1.008,33
29/05/2020	12410	1033	5	PAGO DUPL 82207 - SERILON BRASIL	6.525,00
29/05/2020	13640		5	PAGO DAS PARCSN 21/60 - MES 02/2020	6.084,32
29/05/2020	13640	235		PAGO DAS PARCSN 21/60 - MES 03/2020	4.261,98
29/05/2020	13640	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 21/60 - MES 03/2020	1.822,34
29/05/2020	22115	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000085 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
29/05/2020	28669	5	406	N/VENDA NF 12050	1.500,00
29/05/2020	28670	5	406	N/VENDA NF 12051	50,53
29/05/2020	28671	5	406	N/VENDA NF 12052	99,11
29/05/2020	28672	5	406	N/VENDA NF 12053	50,53
29/05/2020	28673	5	406	N/VENDA NF 12054	50,77
29/05/2020	28674	5	406	N/VENDA NF 12055	52,07
29/05/2020	28675	5	406	N/VENDA NF 12056	50,53
				TRANSPORTE	509.408,51

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	509.408,51
29/05/2020	28676	5	406	N/VENDA NF 12057	50,77
29/05/2020	28677	5	406	N/VENDA NF 12058	79,80
29/05/2020	28678	5	406	N/VENDA NF 12059	243,20
29/05/2020	30726	5	406	N/VENDA NF 2409	477,10
30/05/2020	21741	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	34.066,68
30/05/2020	21742	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	62,44
30/05/2020	21743	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	26.470,84
30/05/2020	21744	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2020	576,09
30/05/2020	21745	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	612,65
30/05/2020	21746	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	2.090,00
30/05/2020	21747	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	229,90
30/05/2020	21748	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2020	442,97
30/05/2020	21749	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020	48,62
30/05/2020	21845	335	525	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	1.780,59
30/05/2020	21846	525	191	REFERENTE DESCONTOS INSS FÉRIAS MÊS 05/2020	146,65
30/05/2020	21847	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	142,45
31/05/2020	26070	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 05/2020	725,87
31/05/2020	26071	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 05/2020	6.892,53
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>584.547,66</b>
01/06/2020	12922	1026	5	PAGO DUPL 4362 1/2 - JARAGUA IND TEXTIL	698,25
01/06/2020	12924	1088	5	PAGO DUPL 12695 - LINX SISTEMAS	76,50
01/06/2020	12935		5	PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.521,78
01/06/2020	12935	1033		PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.419,00
01/06/2020	12935	372		PAGO JUORS/MULTA DUPL 84189 - SERILON BRASIL	102,78
01/06/2020	28679	5	406	N/VENDA NF 12060	58,74
01/06/2020	28680	5	406	N/VENDA NF 12064	54,84
01/06/2020	28681	5	406	N/VENDA NF 12065	63,70
01/06/2020	28682	5	406	N/VENDA NF 12066	50,53
01/06/2020	28683	5	406	N/VENDA NF 12067	51,80
01/06/2020	28684	5	406	N/VENDA NF 12068	58,74
01/06/2020	28685	5	406	N/VENDA NF 12069	50,53
01/06/2020	28686	5	406	N/VENDA NF 12070	66,44
01/06/2020	28687	5	406	N/VENDA NF 12071	52,61
01/06/2020	28688	5	406	N/VENDA NF 12072	50,53
01/06/2020	28689	5	406	N/VENDA NF 12073	54,84
01/06/2020	28690	5	406	N/VENDA NF 12074	50,53
01/06/2020	28691	5	406	N/VENDA NF 12061	275,81
01/06/2020	28692	5	406	N/VENDA NF 12075	50,53
01/06/2020	28693	5	406	N/VENDA NF 12076	50,53
01/06/2020	28694	5	406	N/VENDA NF 12077	50,53
01/06/2020	28695	5	406	N/VENDA NF 12078	92,75
01/06/2020	28696	5	406	N/VENDA NF 12081	473,00
01/06/2020	28697	5	406	N/VENDA NF 12082	820,00
01/06/2020	28698	5	406	N/VENDA NF 12062	50,53
01/06/2020	28699	5	406	N/VENDA NF 12063	66,44
01/06/2020	30727	5	406	N/VENDA NF 2410	1.240,40
01/06/2020	30904	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000009	90,00
02/06/2020	12905	512	5	PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 04/2020	1.375,17
02/06/2020	12906	350	5	PAGO TAXA JUCEMG (ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	262,73
02/06/2020	12908		5	PAGO INSS 02/2020	7.487,73
02/06/2020	12908	191		PAGO INSS 02/2020	6.161,74
02/06/2020	12908	372		PAGO JUROS/MULTA INSS 02/2020	1.325,99
02/06/2020	12925	1088	5	PAGO DUPL 11576 - LINX SISTEMAS	521,09
02/06/2020	12929	1047	5	PAGO DUPL 11011 - MRP COM. TEXTIL	1.757,86
02/06/2020	12943		5	PAGO DUPL 65457/3 - TECEBEM BEN. TEXTIL	2.634,64
02/06/2020	12943	1060		PAGO DUPL 65457/3 - TECEBEM BEN. TEXTIL	2.557,84
02/06/2020	12943	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 65457/3 - TECEBEM BEN. TEXTIL	76,80
02/06/2020	12948		5	PAGO DUPL 61029/003 - XT TEXTIL IND COM	2.348,22
				TRANSPORTE	34.252,47



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	34.252,47
02/06/2020	12948	1016		PAGO DUPL 61029/003 - XT TEXTIL IND COM	2.293,18
02/06/2020	12948	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 61029/003 - XT TEXTIL IND COM	55,04
02/06/2020	28700	5	406	N/VENDA NF 12083	50,77
02/06/2020	28701	5	406	N/VENDA NF 12084	50,53
02/06/2020	28702	5	406	N/VENDA NF 12085	50,53
02/06/2020	28703	5	406	N/VENDA NF 12086	52,61
02/06/2020	28704	5	406	N/VENDA NF 12087	50,77
02/06/2020	28705	5	406	N/VENDA NF 12088	50,53
02/06/2020	28706	5	406	N/VENDA NF 12089	50,77
02/06/2020	28707	5	406	N/VENDA NF 12090	50,53
02/06/2020	28708	5	406	N/VENDA NF 12091	50,53
02/06/2020	28709	5	406	N/VENDA NF 12092	58,74
02/06/2020	28710	5	406	N/VENDA NF 12095	41,00
02/06/2020	28711	5	406	N/VENDA NF 12095	59,80
02/06/2020	28712	5	406	N/VENDA NF 12097	2.700,00
02/06/2020	28713	5	406	N/VENDA NF 12098	279,30
02/06/2020	28714	5	406	N/VENDA NF 12100	520,00
03/06/2020	12914	1078	5	PAGO DUPL 37976 - CAIAPO CARGAS	283,70
03/06/2020	22116	464	1145	N/COMPRA NF 12246 RS MED LTDA	1.000,00
03/06/2020	22117	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000013010 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
03/06/2020	28715	5	406	N/VENDA NF 12111	50,77
03/06/2020	28716	5	406	N/VENDA NF 12112	63,70
03/06/2020	28717	5	406	N/VENDA NF 12113	54,84
03/06/2020	28718	5	406	N/VENDA NF 12114	50,53
03/06/2020	28719	5	406	N/VENDA NF 12115	54,84
03/06/2020	28720	5	406	N/VENDA NF 12116	52,61
03/06/2020	28721	5	406	N/VENDA NF 12117	50,53
03/06/2020	28722	5	406	N/VENDA NF 12118	50,53
03/06/2020	28723	5	406	N/VENDA NF 12119	66,44
03/06/2020	28724	5	406	N/VENDA NF 12120	50,53
03/06/2020	28725	5	406	N/VENDA NF 12121	51,80
03/06/2020	28726	5	406	N/VENDA NF 12122	51,80
03/06/2020	28727	5	406	N/VENDA NF 12123	91,14
03/06/2020	28728	5	406	N/VENDA NF 12124	50,77
03/06/2020	28729	5	406	N/VENDA NF 12125	72,50
03/06/2020	28730	5	406	N/VENDA NF 12101	50,77
03/06/2020	28731	5	406	N/VENDA NF 12102	50,53
03/06/2020	28732	5	406	N/VENDA NF 12103	71,70
03/06/2020	28733	5	406	N/VENDA NF 12104	71,70
03/06/2020	28734	5	406	N/VENDA NF 12106	70,62
03/06/2020	28735	5	406	N/VENDA NF 12107	50,53
03/06/2020	28736	5	406	N/VENDA NF 12108	50,53
03/06/2020	28737	5	406	N/VENDA NF 12109	50,53
03/06/2020	28738	5	406	N/VENDA NF 12110	58,74
03/06/2020	30728	5	406	N/VENDA NF 2412	2.662,80
04/06/2020	22118	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000053328 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
04/06/2020	28739	5	406	N/VENDA NF 12126	159,60
04/06/2020	28740	5	406	N/VENDA NF 12127	50,53
04/06/2020	28741	5	406	N/VENDA NF 12128	50,53
04/06/2020	28742	5	406	N/VENDA NF 12129	50,53
04/06/2020	28743	5	406	N/VENDA NF 12130	63,70
04/06/2020	28744	5	406	N/VENDA NF 12131	50,53
04/06/2020	28745	5	406	N/VENDA NF 12132	50,53
04/06/2020	28746	5	406	N/VENDA NF 12133	63,70
04/06/2020	28747	5	406	N/VENDA NF 12134	50,53
04/06/2020	28748	5	406	N/VENDA NF 12135	570,00
04/06/2020	28749	5	406	N/VENDA NF 12136	474,90
04/06/2020	28750	5	406	N/VENDA NF 12137	135,60
				TRANSPORTE	48.714,35

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	48.714,35
04/06/2020	28751	5	406	N/VENDA NF 12138	1.980,00
04/06/2020	28752	5	406	N/VENDA NF 12139	1.460,10
04/06/2020	28753	5	406	N/VENDA NF 12140	386,10
05/06/2020	12900	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 05/2020	276,33
05/06/2020	12926		5	PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	810,18
05/06/2020	12926	1138		PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	682,75
05/06/2020	12926	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	127,43
05/06/2020	12927		5	PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	794,26
05/06/2020	12927	1138		PAGO DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	682,75
05/06/2020	12927	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 3457 - MARCO ANTONIO COLPI	111,51
05/06/2020	12931	1042	5	PAGO DUPL 298327/03 - OFICINA DOS BITS	1.778,56
05/06/2020	28754	5	406	N/VENDA NF 12143	640,00
05/06/2020	28755	5	406	N/VENDA NF 12144	50,53
05/06/2020	28756	5	406	N/VENDA NF 12145	50,53
05/06/2020	28757	5	406	N/VENDA NF 12146	50,53
05/06/2020	28758	5	406	N/VENDA NF 12147	51,80
05/06/2020	28759	5	406	N/VENDA NF 12148	50,53
05/06/2020	28760	5	406	N/VENDA NF 12149	58,74
05/06/2020	28761	5	406	N/VENDA NF 12150	55,26
05/06/2020	28762	5	406	N/VENDA NF 12151	50,53
05/06/2020	30729	5	406	N/VENDA NF 2414	1.849,10
05/06/2020	30980	187	5	PAGO SALARIOS MES 05/2020	6.687,84
05/06/2020	30981	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 05/2020	1.860,10
08/06/2020	28763	5	406	N/VENDA NF 12152	780,00
08/06/2020	28764	5	406	N/VENDA NF 12153	50,53
08/06/2020	28765	5	406	N/VENDA NF 12154	50,77
08/06/2020	28766	5	406	N/VENDA NF 12155	52,61
08/06/2020	28767	5	406	N/VENDA NF 12156	50,77
08/06/2020	28768	5	406	N/VENDA NF 12157	50,53
08/06/2020	28769	5	406	N/VENDA NF 12158	50,53
08/06/2020	28770	5	406	N/VENDA NF 12159	50,53
08/06/2020	28771	5	406	N/VENDA NF 12160	50,77
08/06/2020	28772	5	406	N/VENDA NF 12161	61,17
08/06/2020	28773	5	406	N/VENDA NF 12162	50,53
08/06/2020	28774	5	406	N/VENDA NF 12163	50,53
08/06/2020	28775	5	406	N/VENDA NF 12164	50,53
08/06/2020	28776	5	406	N/VENDA NF 12165	65,33
08/06/2020	28777	5	406	N/VENDA NF 12166	61,17
08/06/2020	28778	5	406	N/VENDA NF 12167	50,53
08/06/2020	28779	5	406	N/VENDA NF 12168	50,77
08/06/2020	28780	5	406	N/VENDA NF 12169	51,80
08/06/2020	28781	5	406	N/VENDA NF 12170	64,47
08/06/2020	28782	5	406	N/VENDA NF 12171	50,53
08/06/2020	28783	5	406	N/VENDA NF 12172	50,53
08/06/2020	28784	5	406	N/VENDA NF 12173	50,53
08/06/2020	28785	5	406	N/VENDA NF 12174	50,53
08/06/2020	28786	5	406	N/VENDA NF 12175	50,53
08/06/2020	28787	5	406	N/VENDA NF 12176	50,53
08/06/2020	28788	5	406	N/VENDA NF 12177	71,70
08/06/2020	28789	5	406	N/VENDA NF 12178	19.900,00
08/06/2020	28790	5	406	N/VENDA NF 12179	600,00
08/06/2020	30730	5	406	N/VENDA NF 2415	39,70
09/06/2020	12920	1026	5	PAGO DUPL 4357 2/2 - JARAGUA IND TEXTIL	1.901,89
09/06/2020	22119	464	1033	N/COMPRA NF 85118 SERILON BRASIL LTDA	3.262,50
09/06/2020	28791	5	406	N/VENDA NF 12180	52,61
09/06/2020	28792	5	406	N/VENDA NF 12181	61,17
09/06/2020	28793	5	406	N/VENDA NF 12182	41,09
09/06/2020	28794	5	406	N/VENDA NF 12183	51,80
09/06/2020	28795	5	406	N/VENDA NF 12184	63,70
				TRANSPORTE	97.353,02

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202 L
FLS. 639	
RUB. <i>AD</i>	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	97.353,02
09/06/2020	28796	5	406	N/VENDA NF 12185	63,70
09/06/2020	28797	5	406	N/VENDA NF 12186	50,53
09/06/2020	28798	5	406	N/VENDA NF 12187	100,43
09/06/2020	28799	5	406	N/VENDA NF 12188	58,74
09/06/2020	28800	5	406	N/VENDA NF 12189	58,74
09/06/2020	28801	5	406	N/VENDA NF 12190	318,60
09/06/2020	28802	5	406	N/VENDA NF 12191	375,00
09/06/2020	28803	5	406	N/VENDA NF 12192	1.653,00
09/06/2020	28804	5	406	N/VENDA NF 12193	327,45
09/06/2020	28805	5	406	N/VENDA NF 12194	61,17
09/06/2020	28806	5	406	N/VENDA NF 12195	61,17
10/06/2020	22120	464	5	N/COMPRA NF 81708 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	626,26
10/06/2020	22121	362	1064	SERVIÇO TOMADO NF 7239457 SERASA S.A	129,31
10/06/2020	28807	5	406	N/VENDA NF 12196	808,50
10/06/2020	28808	5	406	N/VENDA NF 12197	110,00
10/06/2020	28809	5	406	N/VENDA NF 12198	87,13
10/06/2020	28810	5	406	N/VENDA NF 12199	254,78
10/06/2020	28811	5	406	N/VENDA NF 12200	50,77
10/06/2020	28812	5	406	N/VENDA NF 12201	63,70
10/06/2020	28813	5	406	N/VENDA NF 12202	61,17
10/06/2020	28814	5	406	N/VENDA NF 12203	58,74
10/06/2020	30731	5	406	N/VENDA NF 2417	394,70
10/06/2020	31137	1109	5	PAGO DUPL 55624/161/3- TECNOSYS	2.918,34
10/06/2020	31342	1065	5	PAGO DUPL 15196/2 - DOIS M MANTAS	1.975,88
12/06/2020	12945	1117	5	PAGO DUPL 110 - THEMAGICTOUCH BRASIL	620,38
12/06/2020	12947	1022	5	PAGO DUPL 913384 - TRANS WELLS	127,14
12/06/2020	22122	464	1143	N/COMPRA NF 195647 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.389,34
12/06/2020	28815	5	406	N/VENDA NF 12204	61,17
12/06/2020	28816	5	406	N/VENDA NF 12205	69,78
12/06/2020	28817	5	406	N/VENDA NF 12206	39,90
12/06/2020	28818	5	406	N/VENDA NF 12207	61,17
12/06/2020	28819	5	406	N/VENDA NF 12208	61,17
12/06/2020	28820	5	406	N/VENDA NF 12209	105,06
12/06/2020	28821	5	406	N/VENDA NF 12210	58,74
12/06/2020	28822	5	406	N/VENDA NF 12211	67,50
12/06/2020	30732	5	406	N/VENDA NF 2418	75,20
13/06/2020	30733	5	406	N/VENDA NF 2419	106,20
14/06/2020	22123	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000015188 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
15/06/2020	28823	5	406	N/VENDA NF 12212	61,17
15/06/2020	28824	5	406	N/VENDA NF 12213	50,77
15/06/2020	28825	5	406	N/VENDA NF 12214	50,77
15/06/2020	28826	5	406	N/VENDA NF 12215	50,77
15/06/2020	28827	5	406	N/VENDA NF 12216	50,77
15/06/2020	28828	5	406	N/VENDA NF 12217	70,62
15/06/2020	28829	5	406	N/VENDA NF 12218	61,17
15/06/2020	28830	5	406	N/VENDA NF 12219	61,17
15/06/2020	28831	5	406	N/VENDA NF 12220	61,17
15/06/2020	28832	5	406	N/VENDA NF 12221	61,17
15/06/2020	28833	5	406	N/VENDA NF 12222	375,00
15/06/2020	28834	5	406	N/VENDA NF 12223	1.495,00
15/06/2020	30734	5	406	N/VENDA NF 2420	158,70
16/06/2020	12916	1086	5	PAGO DUPL 2020/85 - CONT. COLUMBIA	1.575,00
16/06/2020	12933		5	PAGO DUPL 2020/7779 - ORTEP ORG TECNICA	475,89
16/06/2020	12933	1087		PAGO DUPL 2020/7779 - ORTEP ORG TECNICA	457,68
16/06/2020	12933	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 2020/7779 - ORTEP ORG TECNICA	18,21
16/06/2020	12946		5	PAGO DUPL 107 - THEMAGICTOUCH BRASIL	493,88
16/06/2020	12946	1117		PAGO DUPL 107 - THEMAGICTOUCH BRASIL	457,30
16/06/2020	12946	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 107 - THEMAGICTOUCH BRASIL	36,58
				TRANSPORTE	120.062,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	120.062,87
16/06/2020	22124	464	5 N/COMPRA NF 81940 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	538,54
16/06/2020	28835	5	406 N/VENDA NF 12224	1.102,00
16/06/2020	28836	5	406 N/VENDA NF 12225	70,62
16/06/2020	28837	5	406 N/VENDA NF 12227	61,17
16/06/2020	28838	5	406 N/VENDA NF 12228	70,62
16/06/2020	28839	5	406 N/VENDA NF 12229	70,62
16/06/2020	28840	5	406 N/VENDA NF 12230	545,00
16/06/2020	28841	5	406 N/VENDA NF 12231	250,00
17/06/2020	28842	5	406 N/VENDA NF 12232	150,00
17/06/2020	28843	5	406 N/VENDA NF 12233	335,00
17/06/2020	28844	5	406 N/VENDA NF 12234	61,17
17/06/2020	28845	5	406 N/VENDA NF 12235	65,33
17/06/2020	28846	5	406 N/VENDA NF 12236	63,70
17/06/2020	28847	5	406 N/VENDA NF 12237	110,80
17/06/2020	28848	5	406 N/VENDA NF 12238	52,50
17/06/2020	28849	5	406 N/VENDA NF 12239	116,40
17/06/2020	28850	5	406 N/VENDA NF 12240	60,40
17/06/2020	30735	5	406 N/VENDA NF 2422	103,20
18/06/2020	12896	354	5 PAGO CEMIG 05/2020	1.155,07
18/06/2020	12897	354	5 PAGO CEMIG 05/2020	2.310,42
18/06/2020	12912		5 PAGO DUPL 2019 - APUCARANA IND COM	2.408,00
18/06/2020	12912	1040	PAGO DUPL 2019 - APUCARANA IND COM	2.100,00
18/06/2020	12912	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 2019 - APUCARANA IND COM	308,00
18/06/2020	12913	1049	5 PAGO DUPL 730 1/3 - BOA FIBRA COM DE FIBRA	1.500,00
18/06/2020	12915		5 PAGO DUPL 116363 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	5.385,73
18/06/2020	12915	1106	PAGO DUPL 116363 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	5.367,83
18/06/2020	12915	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 116363 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	17,90
18/06/2020	12928		5 PAGO DUPL 6521 - MEGA POWER ENERGIA	2.711,70
18/06/2020	12928	1044	PAGO DUPL 6521 - MEGA POWER ENERGIA	2.599,24
18/06/2020	12928	372	PAGO JUROS/MULTA DUPL 6521 - MEGA POWER ENERGIA	112,46
18/06/2020	28851	5	406 N/VENDA NF 12241	61,17
18/06/2020	28852	5	406 N/VENDA NF 12242	50,77
18/06/2020	28853	5	406 N/VENDA NF 12244	50,77
18/06/2020	28854	5	406 N/VENDA NF 12245	139,48
18/06/2020	28855	5	406 N/VENDA NF 12250	5.379,40
18/06/2020	28856	5	406 N/VENDA NF 12251	2.608,80
18/06/2020	30736	5	406 N/VENDA NF 2423	1.661,60
19/06/2020	12903	191	5 PAGO INSS 05/2020	904,02
19/06/2020	12904	178	5 PAGO IRRF S/FOLHA 05/2020	447,63
19/06/2020	21674	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2020	615,40
19/06/2020	22125	362	SERVIÇO TOMADO NF 20200000009438 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
19/06/2020	22125		1087 SERVIÇO TOMADO NF 20200000009438 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	457,68
19/06/2020	22125		182 RETENÇÃO NF 202009438 ORTEP ORGANIZACAO	22,32
19/06/2020	28857	5	406 N/VENDA NF 12252	151,76
19/06/2020	28858	5	406 N/VENDA NF 12253	151,76
19/06/2020	28859	5	406 N/VENDA NF 12254	3.192,00
19/06/2020	28860	5	406 N/VENDA NF 12255	710,70
19/06/2020	28861	5	406 N/VENDA NF 12258	3.311,70
19/06/2020	30984	187	5 PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 06/2020	615,40
20/06/2020	13641		5 PAGO PARCELA 032/059 - MES 06/2020	1.184,42
20/06/2020	13641	234	PAGO PARCELA 032/059 - MES 06/2020	938,87
20/06/2020	13641	372	PAGO JUROS/MULTA PARCELA 032/059 - MES 06/2020	245,55
20/06/2020	30737	5	406 N/VENDA NF 2425	157,80
22/06/2020	12901	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 05/2020	460,79
22/06/2020	12902	356	5 PAGO VIVO CELULAR 05/2020	319,99
22/06/2020	12932	1042	5 PAGO DUPL 298327-04 - OFICINA DOS BITS	1.778,54
22/06/2020	12936		5 PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.538,58
22/06/2020	12936	1033	PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.419,00
			TRANSPORTE	178.922,19

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	178.922,19
22/06/2020	12936	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 84189 - SERILON BRASIL	119,58
22/06/2020	22126	526	1018	N/COMPRA NF 19991 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	775,00
22/06/2020	22127	464	1018	N/COMPRA NF 19989 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	53.011,54
22/06/2020	22128	464	1106	N/COMPRA NF 120017 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	12.971,93
22/06/2020	22129	464	1012	N/COMPRA NF 911713 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.062,01
22/06/2020	28862	5	406	N/VENDA NF 12259	66,44
22/06/2020	28863	5	406	N/VENDA NF 12260	50,77
22/06/2020	28864	5	406	N/VENDA NF 12261	69,78
22/06/2020	28865	5	406	N/VENDA NF 12262	61,17
22/06/2020	28866	5	406	N/VENDA NF 12263	61,17
22/06/2020	28867	5	406	N/VENDA NF 12264	50,77
22/06/2020	28868	5	406	N/VENDA NF 12265	52,07
22/06/2020	28869	5	406	N/VENDA NF 12266	69,78
22/06/2020	28870	5	406	N/VENDA NF 12267	50,77
22/06/2020	30870	1018	526	DEVOLUÇÃO DE USO/CONSUMO NF 012270	698,00
22/06/2020	31059		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 10/48)	6.034,06
22/06/2020	31059	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 10/48)	4.266,60
22/06/2020	31059	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 10/48)	1.767,46
23/06/2020	12436	1018	5	PAGO DUPL 18767/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	15.911,75
23/06/2020	12907	348	5	PAGO IPTU PARCELA 03/2020	2.714,95
23/06/2020	12930		5	PAGO DUPL 11011 - MRP COM. TEXTIL	1.830,04
23/06/2020	12930	1047		PAGO DUPL 11011 - MRP COM. TEXTIL	1.757,88
23/06/2020	12930	372		PAGO JUTOS/MULTA DUPL 11011 - MRP COM. TEXTIL	72,16
23/06/2020	12937		5	PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.512,18
23/06/2020	12937	1033		PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.419,00
23/06/2020	12937	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 84189 - SERILON BRASIL	93,18
23/06/2020	22130	464	5	N/COMPRA NF 82391 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	551,67
23/06/2020	28871	5	406	N/VENDA NF 12271	58,74
23/06/2020	28872	5	406	N/VENDA NF 12272	63,70
23/06/2020	28873	5	406	N/VENDA NF 12273	61,17
23/06/2020	28874	5	406	N/VENDA NF 12275	61,17
23/06/2020	28875	5	406	N/VENDA NF 12276	50,77
23/06/2020	28876	5	406	N/VENDA NF 12277	61,17
23/06/2020	28877	5	406	N/VENDA NF 12279	175,50
24/06/2020	12910		5	PAGO DUPL 943639C - ADAR IND COM IMP EXP	2.580,60
24/06/2020	12910	1029		PAGO DUPL 943639C - ADAR IND COM IMP EXP	2.291,04
24/06/2020	12910	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 943639C - ADAR IND COM IMP EXP	289,56
24/06/2020	12911		5	PAGO DUPL 946525C - ADAR IND COM IMP EXP	1.170,84
24/06/2020	12911	1029		PAGO DUPL 946525C - ADAR IND COM IMP EXP	1.056,44
24/06/2020	12911	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 946525C - ADAR IND COM IMP EXP	114,40
24/06/2020	12934	1064	5	PAGO DUPL 7239457 - SERASA S.A	129,31
24/06/2020	12938		5	PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.998,87
24/06/2020	12938	1033		PAGO DUPL 83508 - SERILON BRASIL	1.840,00
24/06/2020	12938	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 83508 - SERILON BRASIL	158,87
24/06/2020	12944		5	PAGO DUPL 65457/1 - TECEBEM BEN TEXTIL	2.646,61
24/06/2020	12944	1060		PAGO DUPL 65457/1 - TECEBEM BEN TEXTIL	2.557,84
24/06/2020	12944	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 65457/1 - TECEBEM BEN TEXTIL	88,77
24/06/2020	28878	5	406	N/VENDA NF 12280	650,00
24/06/2020	28879	5	406	N/VENDA NF 12281	460,00
24/06/2020	30738	5	406	N/VENDA NF 2428	2.488,30
25/06/2020	12898	354	5	PAGO CEMIG 06/2020	1.188,82
25/06/2020	12899	354	5	PAGO CEMIG 06/2020	2.064,18
25/06/2020	12918		5	PAGO DUPL 7822880 - EMIVE PAT 24HS	374,90
25/06/2020	12918	1005		PAGO DUPL 7822880 - EMIVE PAT 24HS	370,00
25/06/2020	12918	238		TARIFA BANCARIA	4,90
25/06/2020	12921	1026	5	PAGO DUPL 4357 1/2 - JARAGUA IND TEXTIL	1.901,89
25/06/2020	13648	571	5	PAGO AUTO INFRAÇÃO ICMS Nº 03.613178-7 - SEFAZ RJ	399,93
25/06/2020	22131	464	1029	N/COMPRA NF 972476 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	1.901,10
25/06/2020	22132	464	1029	N/COMPRA NF 972475 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	2.072,86
				TRANSPORTE	321.356,15

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	321.356,15
25/06/2020	28880	5	406	N/VENDA NF 12282	91,14
25/06/2020	28881	5	406	N/VENDA NF 12283	543,00
26/06/2020	12939	1033	5	PAGO DUPL 83846 - SERILON BRASIL	2.747,50
26/06/2020	22133	464	1117	N/COMPRA NF 206 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	117,60
26/06/2020	22134	464	1033	N/COMPRA NF 85360 SERILON BRASIL LTDA	2.175,00
26/06/2020	22135	464	1016	N/COMPRA NF 62875 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.725,36
26/06/2020	22136	464	1018	N/COMPRA NF 20018 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.675,00
26/06/2020	28882	5	406	N/VENDA NF 12284	58,74
26/06/2020	28883	5	406	N/VENDA NF 12285	61,17
26/06/2020	28884	5	406	N/VENDA NF 12286	100,00
26/06/2020	28885	5	406	N/VENDA NF 12287	318,60
26/06/2020	28886	5	406	N/VENDA NF 12288	456,50
26/06/2020	28887	5	406	N/VENDA NF 12289	425,60
26/06/2020	28888	5	406	N/VENDA NF 12290	312,00
26/06/2020	28889	5	406	N/VENDA NF 12291	1.615,00
27/06/2020	30739	5	406	N/VENDA NF 2431	462,60
29/06/2020	12940	1033	5	PAGO DUPL 84322 - SERILON BRASIL	1.287,00
29/06/2020	12941	358	5	PAGO DUPL 3927100 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
29/06/2020	12942	358	5	PAGO DUPL 1143350 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
29/06/2020	22137	1056	1022	FRETE CTE 926382 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	1.300,60
29/06/2020	28890	5	406	N/VENDA NF 12292	10.965,00
29/06/2020	28891	5	406	N/VENDA NF 12293	1.168,40
29/06/2020	28892	5	406	N/VENDA NF 12296	91,14
29/06/2020	28893	5	406	N/VENDA NF 12297	71,70
29/06/2020	28894	5	406	N/VENDA NF 12298	71,70
29/06/2020	28895	5	406	N/VENDA NF 12299	61,17
29/06/2020	28896	5	406	N/VENDA NF 12300	61,17
29/06/2020	28897	5	406	N/VENDA NF 12301	98,00
29/06/2020	28898	5	406	N/VENDA NF 12301	449,80
29/06/2020	28899	5	406	N/VENDA NF 12302	379,90
29/06/2020	28900	5	406	N/VENDA NF 12303	168,00
29/06/2020	30740	5	406	N/VENDA NF 2432	253,00
30/06/2020	12909		5	PAGO CRF NF 2020/7779 - ORTEP 05/2020	22,98
30/06/2020	12909	182		PAGO RETENÇÃO NF 2020/7779 - ORTEP	22,32
30/06/2020	12909	372		PAGO JUROS RETENÇÃO NF 2020/7779 - ORTEP	0,66
30/06/2020	12923	1026	5	PAGO DUPL 4362 1/3 - JARAGUA IND TEXTIL	698,25
30/06/2020	21750	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	37.931,21
30/06/2020	21751	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	36.392,71
30/06/2020	21752	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2020	122,78
30/06/2020	21753	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	123,08
30/06/2020	21754	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	2.090,00
30/06/2020	21755	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	229,90
30/06/2020	21756	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2020	92,31
30/06/2020	21757	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 06/2020	615,40
30/06/2020	22138	464	1117	N/COMPRA NF 210 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	795,48
30/06/2020	22139	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000100 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
30/06/2020	26072	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 06/2020	3.077,91
30/06/2020	26073	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 06/2020	11.630,98
30/06/2020	28901	5	406	N/VENDA NF 12304	71,70
30/06/2020	28902	5	406	N/VENDA NF 12305	58,74
30/06/2020	28903	5	406	N/VENDA NF 12306	61,17
30/06/2020	28904	5	406	N/VENDA NF 12307	1.098,00
30/06/2020	28905	5	406	N/VENDA NF 12308	115,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>467.731,85</b>
01/07/2020	12989	1088	5	PAGO DUPL 2020/15188 - LINX SIST CONS	76,50
01/07/2020	12995	1033	5	PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.419,00
01/07/2020	22140	526	1146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3534 PAPEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	320,00
01/07/2020	28906	5	406	N/VENDA NF 12309	44,50
				TRANSPORTE	1.860,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE COLUMBIA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 031100	1202 J
FLS. 633	
RUB. <i>10</i>	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.860,00
01/07/2020	28907	5	406	N/VENDA NF 12310	1.980,00
01/07/2020	28908	5	406	N/VENDA NF 12312	479,70
01/07/2020	30741	5	406	N/VENDA NF 2434	115,00
02/07/2020	12364	1069	5	PAGO DUPL 143259/003 - DIKLATEX IND. TEXTIL	2.267,77
02/07/2020	12974	350	5	PAGO TAXA PBH (RENOVAÇÃO ALVARA)	241,52
02/07/2020	12988	1088	5	PAGO DUPL 2020/13010 - LINX SIST CONS	521,09
02/07/2020	12996	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
02/07/2020	28909	5	406	N/VENDA NF 12313	163,00
02/07/2020	28910	5	406	N/VENDA NF 12314	1.017,50
02/07/2020	28911	5	406	N/VENDA NF 12315	10.830,00
02/07/2020	28912	5	406	N/VENDA NF 12316	798,00
02/07/2020	28913	5	406	N/VENDA NF 12317	319,20
02/07/2020	28914	5	406	N/VENDA NF 12318	647,90
03/07/2020	12956	192	5	PAGO FGTS MES 06/2020	123,08
03/07/2020	12957	191	5	PAGO INSS MES 06/2020	352,68
03/07/2020	12960	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 06/2020	276,41
03/07/2020	12961	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 06/2020	461,28
03/07/2020	12972	348	5	PAGO IPTU PARCELA 05/2020	2.714,95
03/07/2020	12982		5	PAGO DUPL 2020/53328 - EMIVE PAT 24HS	374,90
03/07/2020	12982	1005		PAGO DUPL 2020/53328 - EMIVE PAT 24HS	370,00
03/07/2020	12982	238		TARIFA BANCARIA	4,90
03/07/2020	12985	1031	5	PAGO DUPL 3451 - GF MAQ E EQUIP	1.009,24
03/07/2020	12993	1145	5	PAGO DUPL 12246 - RS MED LTDA	1.000,00
03/07/2020	12997	1033	5	PAGO DUPL 84322 - SERILON BRASIL	1.287,00
03/07/2020	22141	526	1018	N/COMPRA NF 20077 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	583,00
03/07/2020	22142	464	1016	N/COMPRA NF 63060 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.134,88
04/07/2020	13005	1066	5	PAGO DUPL 55412/4 - STAMP LITE	2.450,69
04/07/2020	30742	5	406	N/VENDA NF 2437	323,30
06/07/2020	22143	464	1012	N/COMPRA NF 915340 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	8.845,92
06/07/2020	22144	464	1012	N/COMPRA NF 915337 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	10.036,17
06/07/2020	22145	464	5	N/COMPRA NF 41077 ALPINO LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	813,15
06/07/2020	22146	464	5	N/COMPRA NF 83053 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	566,95
06/07/2020	28915	5	406	N/VENDA NF 12324	807,00
06/07/2020	28916	5	406	N/VENDA NF 12326	686,30
06/07/2020	28917	5	406	N/VENDA NF 12327	159,20
06/07/2020	28918	5	406	N/VENDA NF 12328	196,00
06/07/2020	30743	5	406	N/VENDA NF 2438	2.195,00
06/07/2020	30982	187	5	PAGO SALARIOS MES 06/2020	708,01
06/07/2020	30983	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 06/2020	1.860,10
07/07/2020	12954	192	5	PAGO FGTS MES 04/2020	3.609,84
07/07/2020	12955	192	5	PAGO FGTS MES 05/2020	755,10
07/07/2020	12968	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 05/2020	4.686,92
07/07/2020	22147	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000063230 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
07/07/2020	28919	5	406	N/VENDA NF 12329	900,00
07/07/2020	28920	5	406	N/VENDA NF 12330	540,00
07/07/2020	28921	5	406	N/VENDA NF 12331	114,80
07/07/2020	28922	5	406	N/VENDA NF 12332	259,40
07/07/2020	28923	5	406	N/VENDA NF 12333	850,00
07/07/2020	28924	5	406	N/VENDA NF 12334	117,80
07/07/2020	28925	5	406	N/VENDA NF 12335	58,00
07/07/2020	30744	5	406	N/VENDA NF 2439	2.589,30
08/07/2020	12998	1033	5	PAGO DUPL 83845 - SERILON BRASIL	2.760,00
08/07/2020	13008	1066	5	PAGO DUPL 56486/2 - STAMP LITE	1.964,35
08/07/2020	22148	464	1066	N/COMPRA NF 58426 STAMP LITE EIRELI	9.904,33
08/07/2020	28926	5	406	N/VENDA NF 12336	550,00
08/07/2020	28927	5	406	N/VENDA NF 12337	500,00
08/07/2020	28928	5	406	N/VENDA NF 12338	2.414,10
08/07/2020	30745	5	406	N/VENDA NF 2440	547,70
				TRANSPORTE	102.819,93



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	102.819,93
09/07/2020	28929	5	406	N/VENDA NF 12339	2.090,20
09/07/2020	28930	5	406	N/VENDA NF 12340	471,80
09/07/2020	30746	5	406	N/VENDA NF 2441	1.563,30
10/07/2020	12980	1086	5	PAGO DUPL 2020/100 - CONT COLUMBIA	1.575,00
10/07/2020	12991	1087	5	PAGO DUPL 2020/9438 - ORTEP ORG TECNICA	457,68
10/07/2020	12999	1033	5	PAGO DUPL 84189 - SERILON BRASIL	1.419,00
10/07/2020	22149	464	1040	N/COMPRA NF 2112 APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECOCOE	4.620,00
10/07/2020	22150	526	5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95845 ORMIMAQUINAS LTDA	430,00
10/07/2020	22151	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000015805 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
10/07/2020	28931	5	406	N/VENDA NF 12341	450,00
10/07/2020	28932	5	406	N/VENDA NF 12342	210,00
10/07/2020	28933	5	406	N/VENDA NF 12343	1.148,80
10/07/2020	30747	5	406	N/VENDA NF 2442	2.818,70
10/07/2020	31343	1065	5	PAGO DUPL 15196/3 - DOIS M MANTAS	1.975,87
13/07/2020	12976	1130	5	PAGO DUPL 2369856 - ADIDAS DO BRASIL	10.000,00
13/07/2020	12987	1026	5	PAGO DUPL 4357 - JARAGUA IND TEXTIL	1.901,90
13/07/2020	13013	1018	5	PAGO DUPL 19991/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	387,50
13/07/2020	22152	362	1064	SERVIÇO TOMADO NF 7354417 SERASA S.A	129,31
13/07/2020	28934	5	406	N/VENDA NF 12344	232,70
13/07/2020	28935	5	406	N/VENDA NF 12345	249,50
13/07/2020	28936	5	406	N/VENDA NF 12346	399,20
13/07/2020	30748	5	406	N/VENDA NF 2444	568,20
14/07/2020	12978	1049	5	PAGO DUPL 730 2/3 - BOA FIBRA COM FIBRA	1.500,00
14/07/2020	22153	464	1033	N/COMPRA NF 85636 SERILON BRASIL LTDA	2.175,00
14/07/2020	22154	464	5	N/COMPRA NF 83558 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	526,52
14/07/2020	28937	5	406	N/VENDA NF 12348	625,00
14/07/2020	28938	5	406	N/VENDA NF 12349	1.545,30
14/07/2020	28939	5	406	N/VENDA NF 12350	258,00
14/07/2020	28940	5	406	N/VENDA NF 12351	3.251,80
15/07/2020	12971		5	PAGO TFLF ANO 2020	130,39
15/07/2020	12971	352		PAGO TFLF ANO 2020	120,73
15/07/2020	12971	372		PAGO JUROS/MULTA TFLF 2020	9,66
15/07/2020	13002	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
15/07/2020	22155	464	1117	N/COMPRA NF 253 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	608,72
15/07/2020	22156	464	5	N/COMPRA NF 83575 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	961,50
15/07/2020	22157	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000017437 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
15/07/2020	28941	5	406	N/VENDA NF 12352	2.000,00
15/07/2020	28942	5	406	N/VENDA NF 12353	600,00
15/07/2020	28943	5	406	N/VENDA NF 12355	927,00
15/07/2020	28944	5	406	N/VENDA NF 12356	274,80
15/07/2020	28945	5	406	N/VENDA NF 12357	400,00
15/07/2020	28946	5	406	N/VENDA NF 12358	2.401,70
15/07/2020	30749	5	406	N/VENDA NF 2446	3.458,80
16/07/2020	12973	348	5	PAGO IPTU PARCELA 06/2020	2.714,95
16/07/2020	12992	1146	5	PAGO DUPL 3534 - PAPEX DO BRASIL	320,00
16/07/2020	13009	1066	5	PAGO DUPL 56486/3 - STAMP LITE	1.964,35
16/07/2020	22158	464	1018	N/COMPRA NF 20171 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	8.678,00
16/07/2020	28947	5	406	N/VENDA NF 12359	295,65
16/07/2020	28948	5	406	N/VENDA NF 12360	7.424,00
16/07/2020	28949	5	406	N/VENDA NF 12361	115,60
16/07/2020	28950	5	406	N/VENDA NF 12362	2.066,40
16/07/2020	30750	5	406	N/VENDA NF 2447	4.946,30
17/07/2020	13003	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
17/07/2020	13015	1018	5	PAGO DUPL 20018/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	558,44
17/07/2020	28951	5	406	N/VENDA NF 12363	61,17
17/07/2020	28952	5	406	N/VENDA NF 12364	127,50
17/07/2020	28953	5	406	N/VENDA NF 12365	60,00
17/07/2020	28954	5	406	N/VENDA NF 12366	1.943,20
				TRANSPORTE	195.061,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.061,66
17/07/2020	30751	5	406 N/VENDA NF 2448	879,90
20/07/2020	12969	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 06/2020	11.630,98
20/07/2020	13016	1018	5 PAGO DUPL 19991/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	387,50
20/07/2020	21675	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2020	615,40
20/07/2020	22159	464	1146 N/COMPRA NF 3975 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	210,00
20/07/2020	22160	362	1087 SERVIÇO TOMADO NF 20200000011096 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
20/07/2020	28955	5	406 N/VENDA NF 12367	63,70
20/07/2020	28956	5	406 N/VENDA NF 12368	65,33
20/07/2020	28957	5	406 N/VENDA NF 12369	132,82
20/07/2020	30752	5	406 N/VENDA NF 2450	17,90
20/07/2020	30987	187	5 PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 07/2020	615,40
20/07/2020	31060		5 PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 11/48)	6.034,06
20/07/2020	31060	572	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 11/48)	4.266,60
20/07/2020	31060	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 11/48)	1.767,46
21/07/2020	12962	356	5 PAGO VIVO CELULAR 06/2020	319,99
21/07/2020	13025	1022	5 PAGO DUPL 926382 - TRANS WELLS	1.300,60
21/07/2020	22161	464	1066 N/COMPRA NF 58700 STAMP LITE EIRELI	9.447,94
21/07/2020	28958	5	406 N/VENDA NF 12370	87,00
21/07/2020	28959	5	406 N/VENDA NF 12371	490,95
21/07/2020	28960	5	406 N/VENDA NF 12372	138,25
21/07/2020	28961	5	406 N/VENDA NF 12373	224,00
21/07/2020	28962	5	406 N/VENDA NF 12374	77,70
21/07/2020	30753	5	406 N/VENDA NF 2451	1.002,10
22/07/2020	12967	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 05/2020	2.205,61
22/07/2020	12990	1012	5 PAGO DUPL 8911713A - MALHAS MENEGOTTI IND TEXTIL	1.687,35
22/07/2020	22162	464	5 N/COMPRA NF 84011 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	505,72
22/07/2020	22163	464	5 N/COMPRA NF 83989 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	551,93
22/07/2020	28963	5	406 N/VENDA NF 12375	700,00
22/07/2020	28964	5	406 N/VENDA NF 12376	195,00
22/07/2020	28965	5	406 N/VENDA NF 12377	1.051,00
22/07/2020	28966	5	406 N/VENDA NF 12378	50,77
22/07/2020	28967	5	406 N/VENDA NF 12379	6.880,00
22/07/2020	30754	5	406 N/VENDA NF 2452	2.817,60
23/07/2020	12966	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 04/2020	3.836,01
23/07/2020	22164	464	1018 N/COMPRA NF 20229 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	12.432,00
23/07/2020	22165	526	1018 N/COMPRA NF 20248 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	583,00
23/07/2020	22166	464	1117 N/COMPRA NF 289 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.960,00
23/07/2020	28968	5	406 N/VENDA NF 12380	58,74
23/07/2020	28969	5	406 N/VENDA NF 12381	159,00
23/07/2020	28970	5	406 N/VENDA NF 12382	2.600,00
23/07/2020	30755	5	406 N/VENDA NF 2453	3.128,90
24/07/2020	12949		5 PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 02/2020	6.443,80
24/07/2020	12949	512	PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 02/2020	5.671,27
24/07/2020	12949	372	PAGO JUROSMULTA ICMS ANT.ALIQUOTA MES 02/2020	772,53
24/07/2020	12950		5 PAGO ICMS DIF .ALIQUOTA MES 02/2020	132,87
24/07/2020	12950	516	PAGO ICMS DIF .ALIQUOTA MES 02/2020	116,94
24/07/2020	12950	372	PAGO JUROS/MULTA ICMS DIF .ALIQUOTA MES 02/2020	15,93
24/07/2020	12951		5 PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 03/2020	9.111,54
24/07/2020	12951	512	PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 03/2020	8.037,86
24/07/2020	12951	372	PAGO JUROS/MULTA ICMS ANT.ALIQUOTA MES 03/2020	1.073,68
24/07/2020	12952		5 PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 03/2020	105,30
24/07/2020	12952	516	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 03/2020	100,91
24/07/2020	12952	372	PAGO JUROS/MULTA ICMS DIF. ALIQUOTA MES 03/2020	4,39
24/07/2020	12953		5 PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 05/2020	757,45
24/07/2020	12953	512	PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 05/2020	725,87
24/07/2020	12953	372	PAGO MULTA ICMS ANT.ALIQUOTA MES 05/2020	31,58
24/07/2020	12958		5 PAGO IRRF NF 6766405 SERASA 02/2020	31,36
24/07/2020	12958	178	PAGO IRRF NF 6766405 SERASA 02/2020	25,77
			TRANSPORTE	309.878,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	309.878,92
24/07/2020	12958	372	PAGO JUROS/MULTA IRRF NF 6766405 SERASA 02/2020	5,59
24/07/2020	12959		5 PAGO CRF NF 2020/9438 ORTEP	23,13
24/07/2020	12959	182	PAGO RETENÇÃO NF 2020/9438 ORTEP	22,32
24/07/2020	12959	372	PAGO JUROS RETENÇÃO NF 2020/9438 ORTEP	0,81
24/07/2020	13017	1018	5 PAGO DUPL 20077/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	291,50
24/07/2020	13018	1018	5 PAGO DUPL 20018/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	558,27
24/07/2020	28971	5	406 N/VENDA NF 12383	117,80
24/07/2020	28972	5	406 N/VENDA NF 12384	280,00
24/07/2020	28973	5	406 N/VENDA NF 12385	180,00
24/07/2020	28974	5	406 N/VENDA NF 12386	2.950,00
24/07/2020	28975	5	406 N/VENDA NF 12387	516,00
24/07/2020	28976	5	406 N/VENDA NF 12388	3.115,50
24/07/2020	28977	5	406 N/VENDA NF 12389	1.000,00
24/07/2020	28978	5	406 N/VENDA NF 12390	279,30
24/07/2020	30756	5	406 N/VENDA NF 2454	4.652,40
25/07/2020	30757	5	406 N/VENDA NF 2455	626,10
27/07/2020	12963	354	5 PAGO CEMIG MES 07/2020	1.570,75
27/07/2020	12964	354	5 PAGO CEMIG MES 07/2020	2.068,30
27/07/2020	12965	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2020	7.533,85
27/07/2020	12994	1064	5 PAGO DUPL 7354417 - SERASA	129,31
27/07/2020	13023	1117	5 PAGO DUPL 206 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	117,60
27/07/2020	22167	464	1018 N/COMPRA NF 20268 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	27.350,40
27/07/2020	28979	5	406 N/VENDA NF 12391	58,74
27/07/2020	28980	5	406 N/VENDA NF 12392	63,70
27/07/2020	28981	5	406 N/VENDA NF 12393	58,74
27/07/2020	28982	5	406 N/VENDA NF 12394	190,80
27/07/2020	30758	5	406 N/VENDA NF 2456	2.887,40
28/07/2020	13011	358	5 PAGO DUPL 3986253 - SULAMERCA SEGUROS	117,23
28/07/2020	13012	358	5 PAGO DUPL 2574030 - SULAMERCA SEGUROS	3.121,50
28/07/2020	28983	5	406 N/VENDA NF 12395	50,77
28/07/2020	28984	5	406 N/VENDA NF 12396	58,74
28/07/2020	28985	5	406 N/VENDA NF 12397	50,77
28/07/2020	28986	5	406 N/VENDA NF 12398	61,17
28/07/2020	30759	5	406 N/VENDA NF 2457	461,50
29/07/2020	22168	464	1149 N/COMPRA NF 61111 JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	9.222,79
30/07/2020	12975	1029	5 PAGO DUPL 972475A - ADAR INC COM IMP EXP	690,95
30/07/2020	13024	1117	5 PAGO DUPL 210/001 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	265,21
30/07/2020	22169	464	1033 N/COMPRA NF 85958 SERILON BRASIL LTDA	2.500,00
30/07/2020	22170	464	1117 N/COMPRA NF 328 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	4.981,50
30/07/2020	22171	362	1086 SERVIÇO TOMADO NF 202000000000115 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
30/07/2020	28987	5	406 N/VENDA NF 12399	3.372,90
30/07/2020	28988	5	406 N/VENDA NF 12400	98,10
30/07/2020	28989	5	406 N/VENDA NF 12401	58,74
31/07/2020	12970		5 PAGO ISS RETIDO NF 2020/6068 SEMAX	16,91
31/07/2020	12970	183	PAGO ISS RETIDO NF 2020/6068 SEMAX	15,37
31/07/2020	12970	372	PAGO JUROS/MULTA ISS RETIDO NF 2020/6068 SEMAX	1,54
31/07/2020	13020	1018	5 PAGO DUPL 20018/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	558,29
31/07/2020	13021	1018	5 PAGO DUPL 20077/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	291,50
31/07/2020	21758	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	28.808,20
31/07/2020	21759	333	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	56,76
31/07/2020	21760	187	331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	18.175,98
31/07/2020	21761	187	191 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2020	801,60
31/07/2020	21762	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	855,11
31/07/2020	21763	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	2.090,00
31/07/2020	21764	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	229,90
31/07/2020	21765	187	492 REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2020	582,45
31/07/2020	21766	191	187 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	48,62
31/07/2020	21767	187	25 REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 07/2020	615,40
31/07/2020	22172	464	1066 N/COMPRA NF 58962 STAMP LITE EIRELI	2.131,23
			TRANSPORTE	448.492,96

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	448.492,96
31/07/2020	22173	464	1033 N/COMPRA NF 85985 SERILON BRASIL LTDA	4.350,00
31/07/2020	22174	464	1018 N/COMPRA NF 20366 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	18.233,60
31/07/2020	26074	517	512 ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 07/2020	2.916,56
31/07/2020	26075	480	479 SIMPLES A PAGAR MES 07/2020	14.289,96
31/07/2020	28990	5	406 N/VENDA NF 12402	2.401,90
31/07/2020	28991	5	406 N/VENDA NF 12403	523,60
31/07/2020	28992	5	406 N/VENDA NF 12404	112,00
31/07/2020	28993	5	406 N/VENDA NF 12406	945,00
31/07/2020	30905	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20200000000010	720,00
31/07/2020	30906	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20200000000011	270,00
			TOTAL DO MÊS	493.255,58
01/08/2020	22175	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000433 MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50,00
01/08/2020	28994	5	406 N/VENDA NF 12407	5.200,00
03/08/2020	12981		5 PAGO DUPL 21446 - DINAMICA TECIDOS	2.684,90
03/08/2020	13028	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 07/2020	286,66
03/08/2020	13029	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 07/2020	471,11
03/08/2020	13030	356	5 PAGO VIVO CELULAR 08/2020	320,97
03/08/2020	13037	512	5 PAGO ICMS ANT.ALIQUOTA MES 06/2020	3.077,91
03/08/2020	13051		5 PAGO DUPL 2020/63230 - EMIVE PAT 24HS	374,90
03/08/2020	13051	1005	PAGO DUPL 2020/63230 - EMIVE PAT 24HS	370,00
03/08/2020	13051	238	TARIFA BANCARIA	4,90
03/08/2020	13052	1031	5 PAGO DUPL 3451 - GF MAQ E EQUIP	1.009,24
03/08/2020	13056	1088	5 PAGO DUPL 2020/15805 - LINX SIST E CONSULTORIA	521,09
03/08/2020	13057	1088	5 PAGO DUPL 2020/17437 - LINX SIST E CONSULTORIA	76,50
03/08/2020	13065	1132	5 PAGO DUPL 532357 - PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	125,04
03/08/2020	13085	1016	5 PAGO DUPL 63060/01 - XT TEXTIL IND E COM	2.378,30
03/08/2020	28995	5	406 N/VENDA NF 12408	2.612,50
03/08/2020	28996	5	406 N/VENDA NF 12409	398,00
03/08/2020	28997	5	406 N/VENDA NF 12410	61,17
03/08/2020	28998	5	406 N/VENDA NF 12411	155,77
03/08/2020	28999	5	406 N/VENDA NF 12412	63,70
03/08/2020	29000	5	406 N/VENDA NF 12413	259,25
03/08/2020	29001	5	406 N/VENDA NF 12414	1.267,75
03/08/2020	29002	5	406 N/VENDA NF 12415	276,00
03/08/2020	30760	5	406 N/VENDA NF 2462	3.653,80
03/08/2020	12981	1112	PAGO DUPL 21446 - DINAMICA TECIDOS	2.620,00
03/08/2020	12981	375	PAGO JUROS DUPL 21446 - DINAMICA TECIDOS	64,90
04/08/2020	13064	1146	5 PAGO DUPL 3975 - PAPEX DO BRASIL	210,00
04/08/2020	22176	526	1152 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1553 BEM ESTAR INDUSTRIAL - EIRELI	270,00
04/08/2020	22177	464	1012 N/COMPRA NF 923996 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	18.825,17
04/08/2020	22178	464	1153 N/COMPRA NF 66346 MALHARIA CARYMA LTDA	8.337,33
04/08/2020	22179	1056	5 FRETE CTE 17760 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	326,60
04/08/2020	29003	5	406 N/VENDA NF 12416	290,70
04/08/2020	30761	5	406 N/VENDA NF 2463	4.765,20
05/08/2020	13058	1012	5 PAGO DUPL 8915337A - MALHAS MENEGOTTI	3.345,39
05/08/2020	13059	1012	5 PAGO DUPL 8915340A - MALHAS MENEGOTTI	2.948,64
05/08/2020	13067	1064	5 PAGO DUPL 7382637 - SERASA	1.692,04
05/08/2020	22180	464	1016 N/COMPRA NF 63878 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.309,38
05/08/2020	22181	464	5 N/COMPRA NF 124 E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	430,81
05/08/2020	22182	464	1016 N/COMPRA NF 63890 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.139,48
05/08/2020	22183	1056	1022 FRETE CTE 940503 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	98,70
05/08/2020	29004	5	406 N/VENDA NF 12422	174,03
05/08/2020	29005	5	406 N/VENDA NF 12423	132,82
05/08/2020	29006	5	406 N/VENDA NF 12424	50,77
05/08/2020	29007	5	406 N/VENDA NF 12425	91,14
05/08/2020	29008	5	406 N/VENDA NF 12426	71,70
05/08/2020	29010	5	406 N/VENDA NF 12429	149,50
05/08/2020	30762	5	406 N/VENDA NF 2464	2.762,90
			TRANSPORTE	90.806,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	90.806,66
06/08/2020	22184	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 20200000006704 QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	167,00
06/08/2020	22185	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 202000000071163 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
06/08/2020	29011	5	406	N/VENDA NF 12430	236,83
06/08/2020	29012	5	406	N/VENDA NF 12431	117,00
06/08/2020	29013	5	406	N/VENDA NF 12432	128,70
06/08/2020	29014	5	406	N/VENDA NF 12433	62,90
06/08/2020	29015	5	406	N/VENDA NF 12434	214,50
06/08/2020	29016	5	406	N/VENDA NF 12435	41,80
06/08/2020	29017	5	406	N/VENDA NF 12436	225,00
06/08/2020	30985	187	5	PAGO SALARIOS MES 07/2020	8.738,15
07/08/2020	13032	192	5	PAGO FGTS MES 07/2020	855,11
07/08/2020	13070	1066	5	PAGO DUPL 58426/1 - STAMP LITE	2.479,08
07/08/2020	22186	464	1016	N/COMPRA NF 63921 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.908,36
07/08/2020	22187	464	1016	N/COMPRA NF 63931 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.569,07
07/08/2020	22188	362	1028	SERVIÇO TOMADO NF 20200000001685 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	825,00
07/08/2020	22189	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 202000000019331 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09
07/08/2020	29018	5	406	N/VENDA NF 12437	112,00
07/08/2020	29019	5	406	N/VENDA NF 12438	44,00
07/08/2020	29020	5	406	N/VENDA NF 12439	39,90
07/08/2020	29021	5	406	N/VENDA NF 12440	2.065,00
07/08/2020	30763	5	406	N/VENDA NF 2466	1.749,70
07/08/2020	30907	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000012	299,00
08/08/2020	30764	5	406	N/VENDA NF 2467	3.760,79
10/08/2020	13039	352	5	PAGO TFLF ANO 2020	1.690,07
10/08/2020	13040	352	5	PAGO TFEP ANO 2020	489,96
10/08/2020	13043	1029	5	PAGO DUPL 972476 - ADAR IND COM IMP EXP	950,55
10/08/2020	13050	1086	5	PAGO DUPL 2020/115 - CONT COLUMBIA	1.575,00
10/08/2020	13063	1087	5	PAGO DUPL 2020/11096 - ORTEP ORG TECNICA	480,00
10/08/2020	22190	464	1033	N/COMPRA NF 86119 SERILON BRASIL LTDA	1.696,50
10/08/2020	22191	464	5	N/COMPRA NF 41487 CRE ART MODAS	240,00
10/08/2020	22192	1056	1022	FRETE CTE 942437 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	123,02
10/08/2020	29022	5	406	N/VENDA NF 12441	58,74
10/08/2020	29023	5	406	N/VENDA NF 12442	120,38
10/08/2020	30765	5	406	N/VENDA NF 2468	1.335,18
10/08/2020	30908	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000013	1,50
10/08/2020	31344	1065	5	PAGO DUPL 15196/4 - DOIS M MANTAS	1.975,87
11/08/2020	13061	1143	5	PAGO DUPL 195647/01 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS	1.463,11
11/08/2020	22193	464	1009	N/COMPRA NF 2145 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.509,30
11/08/2020	29024	5	406	N/VENDA NF 12443	1.423,80
11/08/2020	30766	5	406	N/VENDA NF 2469	3.588,96
11/08/2020	30909	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000014	1.815,00
11/08/2020	30910	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000015	144,00
12/08/2020	13047	1049	5	PAGO DUPL 730 - BOA FIBRA COM FIBRA	1.500,00
12/08/2020	22194	526	1017	N/COMPRA NF 1037610 OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	150,56
12/08/2020	22195	464	1155	N/COMPRA NF 13089 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	5.538,50
12/08/2020	22196	464	1016	N/COMPRA NF 64042 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.656,76
12/08/2020	29025	5	406	N/VENDA NF 12444	62,80
12/08/2020	29026	5	406	N/VENDA NF 12445	63,00
12/08/2020	29027	5	406	N/VENDA NF 12446	679,00
12/08/2020	29028	5	406	N/VENDA NF 12447	1.127,60
12/08/2020	29030	5	406	N/VENDA NF 12450	1.093,00
12/08/2020	29031	5	406	N/VENDA NF 12451	63,70
12/08/2020	29032	5	406	N/VENDA NF 12452	268,24
12/08/2020	30767	5	406	N/VENDA NF 2470	6.108,68
13/08/2020	22197	464	1033	N/COMPRA NF 86211 SERILON BRASIL LTDA	4.950,00
13/08/2020	22198	464	5	N/COMPRA NF 85219 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.493,51
13/08/2020	22199	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 3037 RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	300,00
				TRANSPORTE	177.072,93

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	177.072,93
13/08/2020	29033	5	406	N/VENDA NF 12454	339,00
13/08/2020	29034	5	406	N/VENDA NF 12456	59,70
13/08/2020	29035	5	406	N/VENDA NF 12457	450,20
13/08/2020	29036	5	406	N/VENDA NF 12458	39,90
13/08/2020	30768	5	406	N/VENDA NF 2471	5.592,83
14/08/2020	12977	1130	5	PAGO DUPL 2398575 - ADIDAS DO BRASIL	8.739,00
14/08/2020	13007	1066	5	PAGO DUPL 55542/4 - STAMP LITE	2.798,46
14/08/2020	13055	1149	5	PAGO DUPL 61111/01 - JAVANESA MALHAS	3.074,87
14/08/2020	13068	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
14/08/2020	13079	1117	5	PAGO DUPL 253/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	304,36
14/08/2020	13080	1117	5	PAGO DUPL 210/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	265,13
14/08/2020	22200	464	1156	N/COMPRA NF 13403 B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	6.400,00
14/08/2020	22201	119	1156	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 13405 B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	30.000,00
14/08/2020	22202	1056	1159	FRETE CTE 190898 MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP	1.900,00
14/08/2020	22203	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000019828 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
14/08/2020	29037	5	406	N/VENDA NF 12459	1.080,00
14/08/2020	29038	5	406	N/VENDA NF 12460	359,00
14/08/2020	29039	5	406	N/VENDA NF 12461	39,90
14/08/2020	29040	5	406	N/VENDA NF 12462	119,40
14/08/2020	29041	5	406	N/VENDA NF 12463	1.479,50
14/08/2020	29042	5	406	N/VENDA NF 12464	147,00
14/08/2020	30769	5	406	N/VENDA NF 2472	4.850,38
14/08/2020	30986	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 07/2020	1.860,10
14/08/2020	31133	1106	5	PAGO DUPL 114227/01 - COLORTEXTIL	4.338,24
17/08/2020	13071	1066	5	PAGO DUPL 56486/4 - STAMP LITE	1.964,38
17/08/2020	22204	464	1155	N/COMPRA NF 13119 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH	166,94
17/08/2020	22205	464	1157	N/COMPRA NF 576958 PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	26.488,34
17/08/2020	29043	5	406	N/VENDA NF 12465	294,00
17/08/2020	29044	5	406	N/VENDA NF 12466	599,00
17/08/2020	29045	5	406	N/VENDA NF 12467	490,00
17/08/2020	29046	5	406	N/VENDA NF 12468	45,50
17/08/2020	29047	5	406	N/VENDA NF 12469	5.960,00
17/08/2020	30770	5	406	N/VENDA NF 2473	4.062,65
18/08/2020	12189	119	1072	MAQUINA TURBO LASER/FONTE PLOTTER 130WATTS. NF 247004 SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.971,67
18/08/2020	13038	350	5	PAGO TAXA JUCEMG (ALTERACAO CONTRATUAL)	262,73
18/08/2020	13042	348	5	PAGO IPTU PARCELA 08/2020	2.714,95
18/08/2020	13053	1031	5	PAGO DUPL 3409 - GF MAQ E EQUIP	5.073,92
18/08/2020	22206	464	1155	N/COMPRA NF 13128 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA BH	8.966,20
18/08/2020	22207	464	1106	N/COMPRA NF 122651 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	6.785,39
18/08/2020	22208	464	1066	N/COMPRA NF 59403 STAMP LITE EIRELI	1.786,84
18/08/2020	22209	362	1072	SERVIÇO TOMADO NF 11248 SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.141,20
18/08/2020	29048	5	406	N/VENDA NF 12470	76,23
18/08/2020	29049	5	406	N/VENDA NF 12471	502,20
18/08/2020	29050	5	406	N/VENDA NF 12472	712,90
18/08/2020	29051	5	406	N/VENDA NF 12473	349,80
18/08/2020	29052	5	406	N/VENDA NF 12474	1.500,00
18/08/2020	30771	5	406	N/VENDA NF 2474	2.661,30
19/08/2020	22210	464	5	N/COMPRA NF 85519 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.505,83
19/08/2020	29053	5	406	N/VENDA NF 12475	2.753,60
19/08/2020	29054	5	406	N/VENDA NF 12476	942,50
19/08/2020	29055	5	406	N/VENDA NF 12477	8.868,90
19/08/2020	29056	5	406	N/VENDA NF 12478	925,00
19/08/2020	29058	5	406	N/VENDA NF 12480	71,29
19/08/2020	29059	5	406	N/VENDA NF 12481	305,10
19/08/2020	29060	5	406	N/VENDA NF 12482	200,00
19/08/2020	29061	5	406	N/VENDA NF 12483	398,00
19/08/2020	30772	5	406	N/VENDA NF 2475	2.325,96
				TRANSPORTE	365.006,22

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	640
RUB.	AD

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	365.006,22
20/08/2020	12426	1018	5	PAGO DUPL 18593/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.299,87
20/08/2020	12986	1031	5	PAGO DUPL 3409/008 - GF MAQ E EQUIP	5.073,92
20/08/2020	13010	1066	5	PAGO DUPL 55869/4 - STAMP LITE	5.589,84
20/08/2020	13022	1018	5	PAGO DUPL 19989/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	17.437,84
20/08/2020	13031	191	5	PAGO INSS MES 07/2020	982,88
20/08/2020	13036	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	14.289,96
20/08/2020	13045	1040	5	PAGO DUPL 2112 1/2 - APUCARANA	2.400,00
20/08/2020	13046	1152	5	PAGO DUPL 1553 - BEM ESTAR INDUSTRIAL	270,00
20/08/2020	13072	1066	5	PAGO DUPL 58700/1 - STAMP LITE	2.364,98
20/08/2020	29062	5	406	N/VENDA NF 12484	103,05
20/08/2020	29063	5	406	N/VENDA NF 12485	46,41
20/08/2020	29064	5	406	N/VENDA NF 12486	1.420,80
20/08/2020	29065	5	406	N/VENDA NF 12487	119,70
20/08/2020	30773	5	406	N/VENDA NF 2476	3.426,14
20/08/2020	31061		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 12/48)	6.034,06
20/08/2020	31061	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 12/48)	4.266,60
20/08/2020	31061	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 12/48)	1.767,46
20/08/2020	31066	5	575	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONTRATO Nº 895647 EM 36 PARCELAS (CEF)	105.000,00
21/08/2020	12979	1106	5	PAGO DUPL 120017/01 - COLORTEXTIL	4.323,98
21/08/2020	13004	1066	5	PAGO DUPL 54194 - STAMP LITE	6.331,05
21/08/2020	13060	1012	5	PAGO DUPL 8911713B - MALHAS MENEGOTTI	1.687,33
21/08/2020	13642		5	PAGO PARCELA 033/059 - MES 07/2020	1.275,02
21/08/2020	13642	234		PAGO PARCELA 033/059 - MES 07/2020	938,87
21/08/2020	13642	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 033/059 - MES 07/2020	336,15
21/08/2020	22211	464	1018	N/COMPRA NF 20576 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.760,00
21/08/2020	22212	526	1013	N/COMPRA NF 18060 ORNELAS NETO E CIA LTDA	1.076,00
21/08/2020	22213	464	5	N/COMPRA NF 85737 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	315,83
21/08/2020	22214	362	1087	SERVIÇO TOMADO NF 202000000012709 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00
21/08/2020	29066	5	406	N/VENDA NF 12488	670,60
21/08/2020	29067	5	406	N/VENDA NF 12489	694,00
21/08/2020	29068	5	406	N/VENDA NF 12490	89,00
21/08/2020	29069	5	406	N/VENDA NF 12491	139,80
21/08/2020	29070	5	406	N/VENDA NF 12492	90,00
21/08/2020	30774	5	406	N/VENDA NF 2477	693,64
22/08/2020	13076	1018	5	PAGO DUPL 20248/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	291,50
22/08/2020	30775	5	406	N/VENDA NF 2478	701,70
24/08/2020	13044	1029	5	PAGO DUPL 972475 - ADAR IND COM IMP EXP	690,95
24/08/2020	13048	1106	5	PAGO DUPL 120017 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	4.323,97
24/08/2020	13062	1143	5	PAGO DUPL 193302/01 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS	1.527,78
24/08/2020	13081	1117	5	PAGO DUPL 289/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	653,46
24/08/2020	22215	526	5	N/COMPRA NF 56331 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	838,68
24/08/2020	22216	464	1117	N/COMPRA NF 468 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	147,60
24/08/2020	22217	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000616 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	280,00
24/08/2020	29071	5	406	N/VENDA NF 12493	590,30
24/08/2020	29072	5	406	N/VENDA NF 12494	47,01
24/08/2020	29073	5	406	N/VENDA NF 12495	5.475,00
24/08/2020	29074	5	406	N/VENDA NF 12496	229,90
24/08/2020	29075	5	406	N/VENDA NF 12497	1.236,90
24/08/2020	29076	5	406	N/VENDA NF 12498	419,40
24/08/2020	29077	5	406	N/VENDA NF 12500	1.380,00
24/08/2020	29078	5	406	N/VENDA NF 12501	135,70
24/08/2020	29079	5	406	N/VENDA NF 12502	42,40
24/08/2020	29080	5	406	N/VENDA NF 12503	14,90
24/08/2020	30776	5	406	N/VENDA NF 2479	3.230,11
25/08/2020	13027	354	5	PAGO CEMIG MES 08/2020	2.416,85
25/08/2020	13086	1016	5	PAGO DUPL 62875/002 - XT TEXTIL IND E COM	6.241,79
25/08/2020	22218	464	1021	N/COMPRA NF 8580 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	294,00
25/08/2020	29081	5	406	N/VENDA NF 12504	3.651,60
				TRANSPORTE	592.662,50



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	592.662,50
25/08/2020	29082	5	406	N/VENDA NF 12505	50,95
25/08/2020	29083	5	406	N/VENDA NF 12506	49,90
25/08/2020	29084	5	406	N/VENDA NF 12507	14,90
25/08/2020	29085	5	406	N/VENDA NF 12508	38,00
25/08/2020	29086	5	406	N/VENDA NF 12509	513,17
25/08/2020	29087	5	406	N/VENDA NF 12510	14,90
25/08/2020	29088	5	406	N/VENDA NF 12511	15,00
25/08/2020	30777	5	406	N/VENDA NF 2480	2.630,69
25/08/2020	30911	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20200000000016	145,00
26/08/2020	13077	1018	5	PAGO DUPL 20268/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	9.118,62
26/08/2020	22219	464	1066	N/COMPRA NF 59616 STAMP LITE EIRELI	1.200,67
26/08/2020	22220	464	1032	N/COMPRA NF 45488 NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	972,00
26/08/2020	22221	464	1009	N/COMPRA NF 2188 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.509,29
26/08/2020	22222	1056	1034	FRETE CTE 62691 L & FILHOS LOGISTICA EXPRESS LTDA	50,80
26/08/2020	29089	5	406	N/VENDA NF 12512	14,90
26/08/2020	29090	5	406	N/VENDA NF 12513	14,90
26/08/2020	29091	5	406	N/VENDA NF 12514	250,00
26/08/2020	29092	5	406	N/VENDA NF 12515	139,60
26/08/2020	29093	5	406	N/VENDA NF 12516	92,80
26/08/2020	30778	5	406	N/VENDA NF 2481	5.591,90
27/08/2020	13019	1018	5	PAGO DUPL 19989/004 - THEMAGICTOUCH BRASIL	17.437,84
27/08/2020	13026	1016	5	PAGO DUPL 62875/001 - XT TEXTIL IND E COM	6.241,79
27/08/2020	13647	1033	5	PAGO DUPL 85958 - SERILON BRASIL	500,00
27/08/2020	29094	5	406	N/VENDA NF 12517	21.280,00
27/08/2020	29095	5	406	N/VENDA NF 12518	379,00
27/08/2020	29096	5	406	N/VENDA NF 12519	94,80
27/08/2020	29097	5	406	N/VENDA NF 12520	687,80
27/08/2020	29098	5	406	N/VENDA NF 12522	450,00
27/08/2020	29099	5	406	N/VENDA NF 12523	41,52
27/08/2020	29100	5	406	N/VENDA NF 12524	102,20
27/08/2020	30779	5	406	N/VENDA NF 2482	3.031,52
28/08/2020	13049	1028	5	PAGO DUPL 2020/1685 - CASA DAS IMPRESSORAS	825,00
28/08/2020	13069	1033	5	PAGO DUPL 85985 - SERILON BRASIL	870,00
28/08/2020	13074	358	5	PAGO DUPL 4038647 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/08/2020	13075	358	5	PAGO DUPL 3884610 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
28/08/2020	13643		5	PAGO PARCELA 034/059 - MES 08/2020	1.186,65
28/08/2020	13643	234		PAGO PARCELA 034/059 - MES 08/2020	938,87
28/08/2020	13643	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 034/059 - MES 08/2020	247,78
28/08/2020	22223	526	1033	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86485 SERILON BRASIL LTDA	1.587,50
28/08/2020	22224	526	1018	N/COMPRA NF 20643 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	160,00
28/08/2020	22225	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 309 JOSIANO BRAGA DE SOUZA 01456280600	50,00
28/08/2020	29101	5	406	N/VENDA NF 12525	666,80
28/08/2020	29102	5	406	N/VENDA NF 12526	3.135,00
28/08/2020	29103	5	406	N/VENDA NF 12527	34,77
28/08/2020	29104	5	406	N/VENDA NF 12528	37,38
28/08/2020	29105	5	406	N/VENDA NF 12529	14,90
28/08/2020	29106	5	406	N/VENDA NF 12530	14,90
28/08/2020	29107	5	406	N/VENDA NF 12531	14,90
28/08/2020	30780	5	406	N/VENDA NF 2483	1.649,00
31/08/2020	13033		5	PAGO IRRF S/FOLHA MES 02/2020	2.673,72
31/08/2020	13033	178		PAGO IRRF S/FOLHA MES 02/2020	2.193,02
31/08/2020	13033	372		PAGO JUROS/MULTA IRRF S/FOLHA MES 02/2020	480,70
31/08/2020	13034		5	PAGO IRRF S/FOLHA MES 03/2020	1.355,14
31/08/2020	13034	178		PAGO IRRF S/FOLHA MES 03/2020	1.114,06
31/08/2020	13034	372		PAGO JUROS/MULTA IRRF S/FOLHA MES 03/2020	241,08
31/08/2020	13035		5	PAGO SIMPLES NACIONAL 02/2020	49.988,77
31/08/2020	13035	479		PAGO SIMPLES NACIONAL 02/2020	41.001,29
31/08/2020	13035	372		PAGO JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2020	8.987,48
31/08/2020	13041	350	5	PAGO TAXA PBH ( RENOVAÇÃO ALVARA)	241,52
				TRANSPORTE	788.285,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	788.285,92
31/08/2020	13073	1066	5	PAGO DUPL 58962/1 - STAMP LITE	535,80
31/08/2020	13078	1018	5	PAGO DUPL 20366/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	6.079,08
31/08/2020	13082	1117	5	PAGO DUPL 328/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.660,83
31/08/2020	13083	1117	5	PAGO DUPL 210/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	265,14
31/08/2020	13084	1117	5	PAGO DUPL 253/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	304,36
31/08/2020	13644		5	PAGO DAS PARCSN 22/60 - MES 04/2020	6.119,52
31/08/2020	13644	235		PAGO DAS PARCSN 22/60 - MES 04/2020	4.332,94
31/08/2020	13644	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 22/60 - MES 04/2020	1.786,58
31/08/2020	13645		5	PAGO DAS PARCSN 23/60 - MES 05/2020	6.119,52
31/08/2020	13645	235		PAGO DAS PARCSN 23/60 - MES 05/2020	4.349,65
31/08/2020	13645	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 23/60 - MES 05/2020	1.769,87
31/08/2020	13646		5	PAGO DAS PARCSN 26/60 - MES 08/2020	6.119,52
31/08/2020	13646	235		PAGO DAS PARCSN 26/60 - MES 08/2020	4.349,67
31/08/2020	13646	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 26/60 - MES 08/2020	1.769,85
31/08/2020	21768	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	29.768,47
31/08/2020	21769	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	56,76
31/08/2020	21770	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	25.485,73
31/08/2020	21771	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2020	325,44
31/08/2020	21772	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	347,16
31/08/2020	21773	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	2.090,00
31/08/2020	21774	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	229,90
31/08/2020	21775	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2020	256,97
31/08/2020	21776	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	48,62
31/08/2020	22226	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 20200000000132 CONTABILIDADE COLUMBIA	2.275,00
31/08/2020	26076	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 08/2020	8.958,48
31/08/2020	26077	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 08/2020	23.672,62
31/08/2020	29108	5	406	N/VENDA NF 12532	8.478,25
31/08/2020	29109	5	406	N/VENDA NF 12534	13.950,00
31/08/2020	29110	5	406	N/VENDA NF 12535	9.041,00
31/08/2020	29111	5	406	N/VENDA NF 12536	27,63
31/08/2020	29112	5	406	N/VENDA NF 12537	120,37
31/08/2020	29113	5	406	N/VENDA NF 12538	59,80
31/08/2020	29114	5	406	N/VENDA NF 12539	14,90
31/08/2020	29115	5	406	N/VENDA NF 12540	30,57
31/08/2020	29116	5	406	N/VENDA NF 12541	103,00
31/08/2020	29117	5	406	N/VENDA NF 12542	4.079,00
31/08/2020	30781	5	406	N/VENDA NF 2484	1.279,90
31/08/2020	31067	5	575	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONTRATO Nº 931234 EM 36 PARCELAS (CEF)	87.000,00
31/08/2020	31347	562	5	LUCRO DISTRIBUIDO A EDUARDO DIAS FONTES	30.000,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.081.547,82</b>
01/09/2020	13113		5	PAGO DUPL 2020/71163 - EMIVE PAT 24HS	374,90
01/09/2020	13113	1005		PAGO DUPL 2020/71163 - EMIVE PAT 24HS	370,00
01/09/2020	13113	238		TARIFA BANCARIA	4,90
01/09/2020	13117	1031	5	PAGO DUPL 3451 - GF MAQ E EQUIPAMENTOS	1.009,24
01/09/2020	13120	1088	5	PAGO DUPL 2020/19828 - LINX SIST E CONSULT	76,50
01/09/2020	13156		5	PAGO DUPL 20171/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	3.027,34
01/09/2020	13156	1018		PAGO DUPL 20171/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.892,37
01/09/2020	13156	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 20171/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	134,97
01/09/2020	13170	1016	5	PAGO DUPL 6360/002 - XT TEXTIL IND COM	2.378,29
01/09/2020	29118	5	406	N/VENDA NF 12544	1.745,70
01/09/2020	29119	5	406	N/VENDA NF 12545	29,90
01/09/2020	29120	5	406	N/VENDA NF 12546	27,63
01/09/2020	29121	5	406	N/VENDA NF 12547	3.135,00
01/09/2020	29122	5	406	N/VENDA NF 12548	75,80
01/09/2020	29123	5	406	N/VENDA NF 12549	114,80
01/09/2020	29124	5	406	N/VENDA NF 12550	4.806,60
01/09/2020	29125	5	406	N/VENDA NF 12551	294,00
01/09/2020	29126	5	406	N/VENDA NF 12543	4.269,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.767,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	24.767,24
01/09/2020	30782	5	406	N/VENDA NF 2485	1.634,48
02/09/2020	13093	512	5	PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 07/2020	2.916,56
02/09/2020	13121	1088	5	PAGO DUPL 2020/19331 - LINX SIST E CONSULT	521,09
02/09/2020	22227	464	1066	N/COMPRA NF 59821 STAMP LITE EIRELI	12.496,90
02/09/2020	22228	119	1028	COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 NF 224480 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	1.849,00
02/09/2020	22229	464	1060	N/COMPRA NF 68940 TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	13.724,49
02/09/2020	29127	5	406	N/VENDA NF 12552	73,70
02/09/2020	29128	5	406	N/VENDA NF 12553	14,90
02/09/2020	29129	5	406	N/VENDA NF 12554	14,90
02/09/2020	29130	5	406	N/VENDA NF 12555	27,63
02/09/2020	29131	5	406	N/VENDA NF 12556	14,90
02/09/2020	29132	5	406	N/VENDA NF 12557	45,97
02/09/2020	29133	5	406	N/VENDA NF 12558	67,32
02/09/2020	29134	5	406	N/VENDA NF 12559	387,45
02/09/2020	29135	5	406	N/VENDA NF 12560	119,40
02/09/2020	29136	5	406	N/VENDA NF 12561	30,00
02/09/2020	29137	5	406	N/VENDA NF 12562	600,00
02/09/2020	29138	5	406	N/VENDA NF 12563	348,00
02/09/2020	29139	5	406	N/VENDA NF 12564	179,00
02/09/2020	29140	5	406	N/VENDA NF 12565	94,80
02/09/2020	29141	5	406	N/VENDA NF 12566	87,60
02/09/2020	29142	5	406	N/VENDA NF 12567	377,00
02/09/2020	29143	5	406	N/VENDA NF 12568	726,90
02/09/2020	30783	5	406	N/VENDA NF 2486	3.433,76
03/09/2020	13090	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 08/2020	284,24
03/09/2020	22230	464	5	N/COMPRA NF 86488 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.058,52
03/09/2020	29144	5	406	N/VENDA NF 12569	1.795,00
03/09/2020	29145	5	406	N/VENDA NF 12570	2.058,80
03/09/2020	29146	5	406	N/VENDA NF 12571	67,00
03/09/2020	29147	5	406	N/VENDA NF 12572	1.497,00
03/09/2020	29148	5	406	N/VENDA NF 12573	14,90
03/09/2020	29149	5	406	N/VENDA NF 12574	14,90
03/09/2020	29150	5	406	N/VENDA NF 12575	29,90
03/09/2020	29151	5	406	N/VENDA NF 12576	29,90
03/09/2020	29152	5	406	N/VENDA NF 12577	50,95
03/09/2020	29153	5	406	N/VENDA NF 12578	699,00
03/09/2020	29154	5	406	N/VENDA NF 12579	1.610,00
03/09/2020	29155	5	406	N/VENDA NF 12580	3.407,60
03/09/2020	29156	5	406	N/VENDA NF 12581	2.187,50
03/09/2020	30784	5	406	N/VENDA NF 2487	2.124,70
04/09/2020	13006	1066	5	PAGO DUPL 55426 - STAMP LITE	3.532,64
04/09/2020	13095	192	5	PAGO FGTS 08/2020	347,16
04/09/2020	13123	1012	5	PAGO DUPL 8915340B - MALHAS MENEGOTTI	2.948,64
04/09/2020	13124	1012	5	PAGO DUPL 8915337B - MALHAS MENEGOTTI	3.345,39
04/09/2020	13127	1159	5	PAGO DUPL 190898 - MINAS STAR	1.900,00
04/09/2020	13169	1022	5	PAGO DUPL 940503/942437 - TRANS WELLS	221,72
04/09/2020	13171	1016	5	PAGO DUPL 63890/001 - XT TEXTIL IND COM	3.046,50
04/09/2020	13172	1016	5	PAGO DUPL 63878/001 - XT TEXTIL IND COM	2.769,80
04/09/2020	22231	464	5	N/COMPRA NF 86567 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.446,39
04/09/2020	22232	464	1163	N/COMPRA NF 2530 ESPORTE MULT PESCA LTDA	4.500,00
04/09/2020	22233	1056	1078	FRETE CTE 41024 CAIAPO CARGAS - GYN	310,09
04/09/2020	22234	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000020823 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	588,94
04/09/2020	29157	5	406	N/VENDA NF 12582	262,00
04/09/2020	29158	5	406	N/VENDA NF 12583	628,75
04/09/2020	29159	5	406	N/VENDA NF 12584	31,54
04/09/2020	29160	5	406	N/VENDA NF 12585	46,98
04/09/2020	30785	5	406	N/VENDA NF 2488	828,80
05/09/2020	30988	187	5	PAGO SALARIOS MES 08/2020	3.805,71
				TRANSPORTE	113.043,95

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 4
FLS.	014
RUB.	AD

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	113.043,95
05/09/2020	30989	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 08/2020	1.860,10
08/09/2020	13098	1029	5	PAGO DUPL 972476B - ADAR IND COM IMP EXP	950,55
08/09/2020	13100	1040	5	PAGO DUPL 2112 2/2 - APUCARANA IND COM IMP EXP	2.310,00
08/09/2020	13101	1009	5	PAGO DUPL 2145 - ASIMAT COM VISUAL	1.509,30
08/09/2020	13135	1064	5	PAGO DUPL 90801 - SERASA	1.692,04
08/09/2020	13137	1033	5	PAGO DUPL 86119 - SERILON BRASIL	339,30
08/09/2020	13148	1066	5	PAGO DUPL 58426/2 - STAMP LITE	2.479,08
08/09/2020	13157	1018	5	PAGO DUPL 20248/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	291,50
08/09/2020	13164	1117	5	PAGO DUPL 289/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	653,26
08/09/2020	13173	1016	5	PAGO DUPL 63921/001 - XT TEXTIL IND COM	1.969,46
08/09/2020	13174	1016	5	PAGO DUPL 63931/001 - XT TEXTIL IND COM	2.189,69
08/09/2020	13175	1016	5	PAGO DUPL 64042/001 - XT TEXTIL IND COM	2.218,92
08/09/2020	22235	464	5	N/COMPRA NF 86692 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.505,63
08/09/2020	22236	464	1060	N/COMPRA NF 69020 TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	146,23
08/09/2020	22237	464	1018	N/COMPRA NF 20725 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	862,50
08/09/2020	22238	464	5	N/COMPRA NF 86661 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	3.575,80
08/09/2020	29161	5	406	N/VENDA NF 12589	119,80
08/09/2020	29162	5	406	N/VENDA NF 12590	987,00
08/09/2020	29163	5	406	N/VENDA NF 12591	872,40
08/09/2020	29164	5	406	N/VENDA NF 12586	51,98
08/09/2020	29165	5	406	N/VENDA NF 12587	38,41
08/09/2020	29166	5	406	N/VENDA NF 12588	35,88
08/09/2020	30786	5	406	N/VENDA NF 2489	1.979,24
08/09/2020	31155	1040	434	DESCONTO OBTIDO DUPL 2112 2/2 - APUCARANA	90,00
09/09/2020	12393	1033	5	PAGO DUPL 82591 - SERILON BRASIL	3.262,50
09/09/2020	13132	1017	5	PAGO DUPL 1037610 - OTHON DE CARVALHO	150,56
09/09/2020	22239	464	1009	N/COMPRA NF 2220 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.986,96
09/09/2020	22240	464	1018	N/COMPRA NF 20746 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	5.300,00
09/09/2020	22241	526	1146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5377 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	330,00
09/09/2020	22242	464	5	N/COMPRA NF 86760 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	254,03
09/09/2020	29167	5	406	N/VENDA NF 12594	44,49
09/09/2020	29168	5	406	N/VENDA NF 12595	33,44
09/09/2020	29169	5	406	N/VENDA NF 12596	25,48
09/09/2020	29170	5	406	N/VENDA NF 12597	99,45
09/09/2020	29171	5	406	N/VENDA NF 12598	106,70
09/09/2020	29172	5	406	N/VENDA NF 12599	1.044,30
09/09/2020	29173	5	406	N/VENDA NF 12601	687,00
09/09/2020	30787	5	406	N/VENDA NF 2490	2.789,50
10/09/2020	13112	1086	5	PAGO DUPL 2020/132 - CONT COLUMBIA	2.275,00
10/09/2020	13126	1143	5	PAGO DUPL 195647/02 - MAKRO CENTRAL AVIAMENTOS	1.463,11
10/09/2020	13131	1087	5	PAGO DUPL 2020/12709 - ORTEP ORG TECNICA	480,00
10/09/2020	13138	1033	5	PAGO DUPL 86211 - SERILON BRASIL	990,00
10/09/2020	13139	1033	5	PAGO DUPL 85958 - SERILON BRASIL	500,00
10/09/2020	22243	464	5	N/COMPRA NF 86873 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	623,66
10/09/2020	22244	362	1064	SERVIÇO TOMADO NF 7575771 SERASA S.A	129,31
10/09/2020	22245	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000081881 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
10/09/2020	29174	5	406	N/VENDA NF 12603	114,70
10/09/2020	29175	5	406	N/VENDA NF 12604	44,80
10/09/2020	29176	5	406	N/VENDA NF 12605	106,00
10/09/2020	29177	5	406	N/VENDA NF 12606	75,25
10/09/2020	29178	5	406	N/VENDA NF 12607	269,40
10/09/2020	30788	5	406	N/VENDA NF 2491	1.839,84
11/09/2020	13114	312	5	PAGO DUPL 278286 - EXPRESSO M2000	54,15
11/09/2020	13119	1034	5	PAGO DUPL 62691 - L & F FILHOS LOG	50,80
11/09/2020	13129	1013	5	PAGO DUPL 18060A - ORNELAS NETO E CIA	538,00
11/09/2020	13140	1033	5	PAGO DUPL 85985 - SERILON BRASIL	870,00
11/09/2020	22246	464	5	N/COMPRA NF 86899 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.192,99
				TRANSPORTE	171.873,44

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 1202 J
FLS.	675
RUB.	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	171.873,44
11/09/2020	22247	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 202000000022109 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
11/09/2020	29179	5	406	N/VENDA NF 12608	111,80
11/09/2020	29180	5	406	N/VENDA NF 12609	33,71
11/09/2020	29181	5	406	N/VENDA NF 12610	37,90
11/09/2020	29182	5	406	N/VENDA NF 12611	519,30
11/09/2020	29183	5	406	N/VENDA NF 12612	60,40
11/09/2020	29184	5	406	N/VENDA NF 12613	37,90
11/09/2020	29185	5	406	N/VENDA NF 12614	367,20
11/09/2020	29186	5	406	N/VENDA NF 12615	91,60
11/09/2020	30789	5	406	N/VENDA NF 2492	2.411,07
12/09/2020	30790	5	406	N/VENDA NF 2493	1.983,63
14/09/2020	12443	1016	5	PAGO DUPL 58516/003 - XT TEXTIL IND COM	4.669,15
14/09/2020	13001	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
14/09/2020	13014	1018	5	PAGO DUPL 19989/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	17.437,86
14/09/2020	13159	1018	5	PAGO DUPL 20366/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	6.077,25
14/09/2020	13160	1018	5	PAGO DUPL 20171 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.892,39
14/09/2020	13165	1117	5	PAGO DUPL 328/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.660,33
14/09/2020	22248	464	5	N/COMPRA NF 162 CIA TEXTIL LTDA	524,80
14/09/2020	22249	464	5	N/COMPRA NF 87053 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	630,89
14/09/2020	22250	464	1013	N/COMPRA NF 18111 ORNELAS NETO E CIA LTDA	1.428,00
14/09/2020	29187	5	406	N/VENDA NF 12616	1.650,60
14/09/2020	29188	5	406	N/VENDA NF 12617	449,10
14/09/2020	29189	5	406	N/VENDA NF 12618	52,71
14/09/2020	29190	5	406	N/VENDA NF 12619	59,56
14/09/2020	29191	5	406	N/VENDA NF 12620	45,32
14/09/2020	29192	5	406	N/VENDA NF 12621	1.297,80
14/09/2020	29193	5	406	N/VENDA NF 12622	625,10
14/09/2020	30791	5	406	N/VENDA NF 2494	7.575,24
15/09/2020	13097	348	5	PAGO IPTU PARCELA 09/2020	2.714,95
15/09/2020	13177	361	5	PAGO DUPL 7937635 - ZAP GRAFICA EDITORA	219,99
15/09/2020	22251	464	1026	N/COMPRA NF 4434 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.592,32
15/09/2020	22252	464	1018	N/COMPRA NF 20792 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	969,00
15/09/2020	22253	464	1066	N/COMPRA NF 60167 STAMP LITE EIRELI	9.221,25
15/09/2020	22254	464	5	N/COMPRA NF 41727 CRE ART MODAS	240,00
15/09/2020	22255	464	1012	N/COMPRA NF 935217 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	27.232,91
15/09/2020	22256	1056	1022	FRETE CTE 956341 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	123,02
15/09/2020	22257	362	1161	SERVIÇO TOMADO NF 3298 RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	1.616,60
15/09/2020	29194	5	406	N/VENDA NF 12623	340,00
15/09/2020	29195	5	406	N/VENDA NF 12624	56,22
15/09/2020	29196	5	406	N/VENDA NF 12625	50,95
15/09/2020	29197	5	406	N/VENDA NF 12626	35,88
15/09/2020	29198	5	406	N/VENDA NF 12627	35,88
15/09/2020	29199	5	406	N/VENDA NF 12628	33,44
15/09/2020	29200	5	406	N/VENDA NF 12629	35,88
15/09/2020	29201	5	406	N/VENDA NF 12630	2.000,00
15/09/2020	29202	5	406	N/VENDA NF 12631	380,40
15/09/2020	30792	5	406	N/VENDA NF 2495	1.956,08
16/09/2020	22258	464	1166	N/COMPRA NF 8266 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	13.701,33
16/09/2020	22259	464	1012	N/COMPRA NF 935558 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	3.718,32
16/09/2020	29203	5	406	N/VENDA NF 12632	1.290,00
16/09/2020	29204	5	406	N/VENDA NF 12633	35,99
16/09/2020	29205	5	406	N/VENDA NF 12634	220,00
16/09/2020	29206	5	406	N/VENDA NF 12635	647,50
16/09/2020	29207	5	406	N/VENDA NF 12636	448,00
16/09/2020	29208	5	406	N/VENDA NF 12637	215,20
16/09/2020	29209	5	406	N/VENDA NF 12638	220,20
16/09/2020	29210	5	406	N/VENDA NF 12639	3.285,00
16/09/2020	29211	5	406	N/VENDA NF 12640	199,00
				TRANSPORTE	305.263,36

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001/2021  
 FLS. 046  
 RUB. MD

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	305.263,36
16/09/2020	29212	5	406	N/VENDA NF 12641	65,00
16/09/2020	30793	5	406	N/VENDA NF 2496	2.757,86
17/09/2020	6612	1018	5	PAGO DUPL 18434/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	7.955,88
17/09/2020	12757	1018	5	PAGO DUPL 18772/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	7.677,70
17/09/2020	13000	1033	5	PAGO DUPL 84048 - SERILON BRASIL	2.747,50
17/09/2020	13146	1072	5	PAGO DUPL 247004/001 - SIIMAQ COM DE MAQ E EQUIP	1.746,45
17/09/2020	13147	1072	5	PAGO DUPL 117473/001 - SILMAQ COM MAQ E EQUIP	767,65
17/09/2020	13149	1066	5	PAGO DUPL 59403/1 - STAMP LITE	449,71
17/09/2020	29213	5	406	N/VENDA NF 12642	35,99
17/09/2020	29214	5	406	N/VENDA NF 12643	40,61
17/09/2020	29215	5	406	N/VENDA NF 12644	73,53
17/09/2020	29216	5	406	N/VENDA NF 12645	114,50
17/09/2020	29217	5	406	N/VENDA NF 12646	7.070,00
17/09/2020	29218	5	406	N/VENDA NF 12648	4.380,00
17/09/2020	29219	5	406	N/VENDA NF 12649	2.385,00
17/09/2020	29220	5	406	N/VENDA NF 12650	860,00
17/09/2020	30794	5	406	N/VENDA NF 2497	3.481,07
18/09/2020	13089	354	5	PAGO CEMIG 08/2020	1.878,07
18/09/2020	13096	191	5	PAGO INSS 08/2020	391,77
18/09/2020	13107	1078	5	PAGO DUPL 41024 - CAIAPO CARGAS	310,09
18/09/2020	13109	1106	5	PAGO DUPL 122651/01 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	2.261,80
18/09/2020	21676	25	187	REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2020	8.937,60
18/09/2020	22260	526	1042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363871 OFICINA DOS BITS LTDA	1.166,95
18/09/2020	29221	5	406	N/VENDA NF 12652	46,57
18/09/2020	29222	5	406	N/VENDA NF 12653	81,98
18/09/2020	29223	5	406	N/VENDA NF 12654	2.280,00
18/09/2020	29225	5	406	N/VENDA NF 12656	220,60
18/09/2020	29226	5	406	N/VENDA NF 12657	370,30
18/09/2020	29227	5	406	N/VENDA NF 12658	534,52
18/09/2020	29228	5	406	N/VENDA NF 12661	731,60
18/09/2020	29229	5	406	N/VENDA NF 12662	330,40
18/09/2020	29230	5	406	N/VENDA NF 12663	329,00
18/09/2020	29231	5	406	N/VENDA NF 12664	735,00
18/09/2020	30795	5	406	N/VENDA NF 2498	1.684,90
18/09/2020	30864	5	1057	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 12655 (ORNELAS NETO)	464,00
18/09/2020	30992	187	5	PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 09/2020	8.937,60
19/09/2020	30796	5	406	N/VENDA NF 2499	302,40
20/09/2020	22261	362		SERVIÇO TOMADO NF 7600627 SERASA S.A	1.717,81
20/09/2020	22261		1064	SERVIÇO TOMADO NF 7600627 SERASA S.A	1.692,04
20/09/2020	22261		178	RETENÇÃO NF 7600627 SERASA S.A	25,77
21/09/2020	13091	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 08/2020	503,51
21/09/2020	13092	356	5	PAGO VIVO CELULAR 09/2020	319,99
21/09/2020	13094	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 08/2020	23.672,62
21/09/2020	13125	1012	5	PAGO DUPL 8911713 - MALHAS MENEGOTTI	1.687,33
21/09/2020	13141	1033	5	PAGO DUPL 86119 - SERILON BRASIL	339,30
21/09/2020	13150	1066	5	PAGO DUPL 58700/2 - STAMP LITE	2.364,80
21/09/2020	13161	1018	5	PAGO DUPL 20576/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	586,78
21/09/2020	13166	1117	5	PAGO DUPL 289/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	653,28
21/09/2020	22262	464	5	N/COMPRA NF 87455 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.780,30
21/09/2020	22263	464	5	N/COMPRA NF 87456 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	4.192,52
21/09/2020	22264	362	1087	SERVIÇO TOMADO NF 20200000014395 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	542,50
21/09/2020	29232	5	406	N/VENDA NF 12666	25,53
21/09/2020	29233	5	406	N/VENDA NF 12668	52,70
21/09/2020	29234	5	406	N/VENDA NF 12669	49,40
21/09/2020	29235	5	406	N/VENDA NF 12670	1.983,40
21/09/2020	29236	5	406	N/VENDA NF 12671	3.251,16
21/09/2020	29237	5	406	N/VENDA NF 12672	25,53
21/09/2020	29238	5	406	N/VENDA NF 12673	1.540,80
				TRANSPORTE	426.874,03

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	426.874,03
21/09/2020	29239	5	406	N/VENDA NF 12674	218,30
21/09/2020	30797	5	406	N/VENDA NF 2500	3.816,69
21/09/2020	31062		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 13/48)	6.034,06
21/09/2020	31062	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 13/48)	4.266,60
21/09/2020	31062	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 13/48)	1.767,46
22/09/2020	13116		5	PAGO DUPL 3409/010 - GF MAQ E EQUIPAMENTOS	5.234,57
22/09/2020	13116	1031		PAGO DUPL 3409/010 - GF MAQ E EQUIPAMENTOS	5.073,92
22/09/2020	13116	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 3409/010 - GF MAQ E EQUIPAMENTOS	160,65
22/09/2020	13153	1021	5	PAGO DUPL 8580 - STAR SCREEN	294,00
22/09/2020	22265	464	1163	N/COMPRA NF 2598 ESPORTE MULT PESCA LTDA	4.500,00
22/09/2020	22266	464	1066	N/COMPRA NF 60356 STAMP LITE EIRELI	1.740,05
22/09/2020	29240	5	406	N/VENDA NF 12675	1.358,30
22/09/2020	29241	5	406	N/VENDA NF 12677	210,00
22/09/2020	29242	5	406	N/VENDA NF 12678	3.963,40
22/09/2020	30798	5	406	N/VENDA NF 2501	2.407,56
22/09/2020	30871	1156	119	DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO NF 012679 B M DO BRASIL	30.000,00
22/09/2020	30912	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000017	1.894,30
23/09/2020	12414	1066	5	PAGO DUPL 53121/3 - STAMP LITE	2.738,58
23/09/2020	13099	1029	5	PAGO DUPL 972475 - ADAR IND COM IMP EXP	690,96
23/09/2020	13103	1009	5	PAGO DUPL 2188 - ASIMAT COM VISUAL	1.509,29
23/09/2020	13108	1028	5	PAGO DUPL 224480/1 - CASA DAS IMPRESSORAS	924,50
23/09/2020	13167	1117	5	PAGO DUPL 468/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	147,60
23/09/2020	22267	1056	1078	FRETE CTE 41622 CAIAPO CARGAS - GYN	563,39
23/09/2020	29243	5	406	N/VENDA NF 12680	211,60
23/09/2020	29244	5	406	N/VENDA NF 12681	434,00
23/09/2020	29245	5	406	N/VENDA NF 12682	262,80
23/09/2020	29246	5	406	N/VENDA NF 12683	767,00
23/09/2020	29247	5	406	N/VENDA NF 12684	140,40
23/09/2020	29248	5	406	N/VENDA NF 12685	281,90
23/09/2020	30799	5	406	N/VENDA NF 2502	1.743,75
24/09/2020	12305	119	1073	MAQ.PONTEAR ULTRASSOM VP501. NF.730 AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.000,00
24/09/2020	13110	1091	5	PAGO DUPL 4904839 - CONS OPERACIONAL TRANSFACIL	4.822,23
24/09/2020	13111	1090	5	PAGO DUPL 2970069 - CONSORCIO OTIMO	3.018,18
24/09/2020	13133	1146	5	PAGO DUPL 5377 - PAPEX DO BRASIL	330,00
24/09/2020	13142	1033	5	PAGO DUPL 85958 - SERILON BRASIL	500,00
24/09/2020	13143	1033	5	PAGO DUPL 86211 - SERILON BRASIL	990,00
24/09/2020	13176	1016	5	PAGO DUPL 62875/003 - XT TEXTIL IND COM	6.241,78
24/09/2020	21034	492	1090	PAGO DUPL 2970069 - CONSORCIO OTIMO	2.988,30
24/09/2020	21035	492	1091	PAGO DUPL 4904839 - TRANSFACIL	4.773,00
24/09/2020	29249	5	406	N/VENDA NF 12686	1.128,60
24/09/2020	29250	5	406	N/VENDA NF 12687	240,00
24/09/2020	29251	5	406	N/VENDA NF 12688	918,75
24/09/2020	29252	5	406	N/VENDA NF 12689	589,40
24/09/2020	29253	5	406	N/VENDA NF 12690	718,50
24/09/2020	29254	5	406	N/VENDA NF 12692	1.145,00
24/09/2020	29255	5	406	N/VENDA NF 12693	1.434,54
24/09/2020	30800	5	406	N/VENDA NF 2503	2.652,30
24/09/2020	31132	1106	5	PAGO DUPL 120017/03 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	4.323,97
25/09/2020	12412	1066	5	PAGO DUPL 53808/2 - STAMP LITE	2.879,97
25/09/2020	13087	354	5	PAGO CEMIG 09/2020	1.962,09
25/09/2020	13088	354	5	PAGO CEMIG 09/2020	2.187,67
25/09/2020	13128	1032	5	PAGO DUPL 45488A - NONSKID IND COM	324,00
25/09/2020	13130	1013	5	PAGO DUPL 18060B - ORNELAS NETO E CIA	538,00
25/09/2020	13136	1064	5	PAGO DUPL - SERASA	129,31
25/09/2020	13144	1033	5	PAGO DUPL 86485 - SERILON BRASIL	529,11
25/09/2020	13145	1033	5	PAGO DUPL 85985 - SERILON BRASIL	870,00
25/09/2020	13151	1066	5	PAGO DUPL 59616/1 - STAMP LITE	603,33
25/09/2020	22268	526	1042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 365462 OFICINA DOS BITS LTDA	230,70
				TRANSPORTE	569.298,39

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	569.298,39
25/09/2020	22269	362	1090	SERVIÇO TOMADO NF 20200000184435 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	29,88
25/09/2020	29256	5	406	N/VENDA NF 12694	398,00
25/09/2020	29257	5	406	N/VENDA NF 12695	367,90
25/09/2020	29258	5	406	N/VENDA NF 12696	1.500,00
25/09/2020	29259	5	406	N/VENDA NF 12697	413,00
25/09/2020	29260	5	406	N/VENDA NF 12698	619,50
25/09/2020	29261	5	406	N/VENDA NF 12699	578,00
25/09/2020	29262	5	406	N/VENDA NF 12700	42,80
25/09/2020	29263	5	406	N/VENDA NF 12701	534,40
25/09/2020	29264	5	406	N/VENDA NF 12702	359,00
25/09/2020	29265	5	406	N/VENDA NF 12703	3.504,00
25/09/2020	29266	5	406	N/VENDA NF 12704	736,70
25/09/2020	29267	5	406	N/VENDA NF 12705	736,70
25/09/2020	30801	5	406	N/VENDA NF 2504	631,70
26/09/2020	29268	5	406	N/VENDA NF 12706	179,98
26/09/2020	29269	5	406	N/VENDA NF 12707	115,60
26/09/2020	29270	5	406	N/VENDA NF 12708	38,00
26/09/2020	29271	5	406	N/VENDA NF 12709	3.200,00
26/09/2020	30802	5	406	N/VENDA NF 2505	1.864,05
28/09/2020	6530	1096	5	PAGO DUPL 44807/3 - COM. SUL BRASIL	7.200,00
28/09/2020	12347	1072	5	PAGO DUPL 235472-003 - SILMAQ COM MAQ	9.650,00
28/09/2020	12391	1033	5	PAGO DUPL 82207 - SERILON BRASIL	6.525,00
28/09/2020	13104	1156	5	PAGO DUPL 13403/001 - B M DO BRASIL IMP EXP	3.200,00
28/09/2020	13105	1156	5	PAGO DUPL 13403/002 - B M DO BRASIL IMP EXP	3.200,00
28/09/2020	13118	1149	5	PAGO DUPL 61111/02 - JAVANESA IND COM MALHAS	3.073,96
28/09/2020	13122	1012	5	PAGO DUPL 8923996A - MALHAS MENEGOTTI	6.275,07
28/09/2020	13134	1157	5	PAGO DUPL 576958/01 - PETTENATI S/A	5.297,66
28/09/2020	13154	358	5	PAGO DUPL 4111444 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/09/2020	13155	358	5	PAGO DUPL 5266600 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
28/09/2020	13158	1018	5	PAGO DUPL 20268/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	9.115,88
28/09/2020	13162	1018	5	PAGO DUPL 20268/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	9.115,90
28/09/2020	13168	1117	5	PAGO DUPL 328/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	1.660,34
28/09/2020	22270	464	1066	N/COMPRA NF 60481 STAMP LITE EIRELI	17.749,57
28/09/2020	29272	5	406	N/VENDA NF 12710	322,60
28/09/2020	29273	5	406	N/VENDA NF 12711	217.126,89
28/09/2020	30803	5	406	N/VENDA NF 2506	1.260,09
29/09/2020	13152	1066	5	PAGO DUPL 58962/2 - STAMP LITE	535,80
29/09/2020	13163	1018	5	PAGO DUPL 20366/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	6.077,27
29/09/2020	13650		5	PAGO PARCELA 035/059 - MES 09/2020	1.187,53
29/09/2020	13650	234		PAGO PARCELA 035/059 - MES 09/2020	938,87
29/09/2020	13650	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 035/059 - MES 09/2020	248,66
29/09/2020	22272	464	1016	N/COMPRA NF 65278 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.951,46
29/09/2020	22273	362	1091	SERVIÇO TOMADO NF 202000000204209 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	49,23
29/09/2020	29274	5	406	N/VENDA NF 12712	60,00
29/09/2020	29275	5	406	N/VENDA NF 12713	3.332,30
29/09/2020	29276	5	406	N/VENDA NF 12714	1.260,00
29/09/2020	29277	5	406	N/VENDA NF 12715	682,80
29/09/2020	29278	5	406	N/VENDA NF 12716	379,00
29/09/2020	30804	5	406	N/VENDA NF 2507	1.109,32
29/09/2020	30995	525	5	PAGO FERIAS DE VALERIA CACHOEIRA DE CARVALHO	2.245,96
29/09/2020	30996	525	5	PAGO FERIAS DE GIOVANNA CRISTINA CORDEIRO NUNES	1.595,37
30/09/2020	13649		5	PAGO DAS PARCSN 24/60 - MES 06/2020	6.128,31
30/09/2020	13649	235		PAGO DAS PARCSN 24/60 - MES 06/2020	4.350,95
30/09/2020	13649	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 24/60 - MES 06/2020	1.777,36
30/09/2020	21777	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	51.144,44
30/09/2020	21778	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.143,92
30/09/2020	21779	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	11.560,81
				TRANSPORTE	991.918,65



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 2
FLS.	049
RUB.	100

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	991.918,65
30/09/2020	21780	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	14.057,57
30/09/2020	21781	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2020	4.204,90
30/09/2020	21782	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	3.983,32
30/09/2020	21783	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	2.090,00
30/09/2020	21784	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	229,90
30/09/2020	21785	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2020	2.140,27
30/09/2020	21786	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	311,69
30/09/2020	21787	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	72,93
30/09/2020	21788	187	331	DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2020	37,50
30/09/2020	21789	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2020	8.937,60
30/09/2020	22274	464	1009	N/COMPRA NF 2302 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.450,00
30/09/2020	22275	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000147 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
30/09/2020	26078	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 09/2020	11.565,56
30/09/2020	26079	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 09/2020	45.148,43
30/09/2020	29279	5	406	N/VENDA NF 12717	835,80
30/09/2020	29280	5	406	N/VENDA NF 12718	662,00
30/09/2020	29281	5	406	N/VENDA NF 12719	484,00
30/09/2020	29282	5	406	N/VENDA NF 12720	65,00
30/09/2020	30805	5	406	N/VENDA NF 2508	1.283,88
30/09/2020	31348	562	5	LUCRO DISTRIBUIDO A EDUARDO DIAS FONTES	25.000,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.119.054,00</b>
01/10/2020	13229		5	PAGO DUPL 2020/81881 - EMIVE PAT 24HS	374,90
01/10/2020	13229	1005		PAGO DUPL 2020/81881 - EMIVE PAT 24HS	370,00
01/10/2020	13229	238		TARIFA EMISSAO BOLETO	4,90
01/10/2020	13234	1031	5	PAGO DUPL 3451 - GF MAQ E EQUIP	1.009,24
01/10/2020	13237	1088	5	PAGO DUPL 2020/22109 - LINX SIST E CONSULT	76,50
01/10/2020	13289	1016	5	PAGO DUPL 63060/003 - XT TEXTIL IND COM	2.378,29
01/10/2020	29283	5	406	N/VENDA NF 12722	732,80
01/10/2020	29284	5	406	N/VENDA NF 12723	882,50
01/10/2020	29285	5	406	N/VENDA NF 12724	3.917,50
01/10/2020	29286	5	406	N/VENDA NF 12725	4.609,45
01/10/2020	29287	5	406	N/VENDA NF 12726	3.870,00
01/10/2020	29288	5	406	N/VENDA NF 12727	1.172,50
01/10/2020	29289	5	406	N/VENDA NF 12728	313,50
01/10/2020	29290	5	406	N/VENDA NF 12729	904,80
01/10/2020	29291	5	406	N/VENDA NF 12730	487,70
01/10/2020	29292	5	406	N/VENDA NF 12731	2.557,60
01/10/2020	29293	5	406	N/VENDA NF 12732	147,20
01/10/2020	29294	5	406	N/VENDA NF 12721	81,94
01/10/2020	30806	5	406	N/VENDA NF 2509	2.402,30
02/10/2020	12425	1018	5	PAGO DUPL 18576/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.144,42
02/10/2020	12568	119	1018	PRENSA PLANA 38X45 SEMI AUTO. NF.20995 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA - EPP	3.800,00
02/10/2020	13212	516	5	PAGO ICMS DIF ALIQUOTA MES 08/2020	2.384,95
02/10/2020	13213	512	5	PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 08/2020	8.958,48
02/10/2020	13239	1088	5	PAGO DUPL 2020/20823 - LINX SIST E CONSULT	588,94
02/10/2020	13272	1066	5	PAGO DUPL 59821/1 - STAMP LITE	3.127,22
02/10/2020	13282	1060	5	PAGO DUPL 68940 - TECEBEM BENEFICIAMENTO	3.431,13
02/10/2020	22276	464	1018	N/COMPRA NF 20994 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	14.112,00
02/10/2020	22277	464	1172	N/COMPRA NF 140468 RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	310,00
02/10/2020	29295	5	406	N/VENDA NF 12733	4.690,70
02/10/2020	29296	5	406	N/VENDA NF 12734	651,99
02/10/2020	29297	5	406	N/VENDA NF 12735	766,50
02/10/2020	29298	5	406	N/VENDA NF 12736	740,01
02/10/2020	30807	5	406	N/VENDA NF 2510	3.166,22
02/10/2020	30913	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000018	210,00
02/10/2020	30914	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000019	108,00
03/10/2020	29299	5	406	N/VENDA NF 12737	118,60
03/10/2020	29300	5	406	N/VENDA NF 12738	440,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.042,78</b>

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 1  
 FLS. 650  
 RUB. 111

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	76.042,78
03/10/2020	30808	5	406	N/VENDA NF 2511	1.452,03
05/10/2020	13215	1009	5	PAGO DUPL 2220 - ASIMAT COM VISUAL	2.986,96
05/10/2020	13224	1106	5	PAGO DUPL 122651/02 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	2.261,80
05/10/2020	13230	1163	5	PAGO DUPL 2530 1/3 - ESPORTE MULT PESCA	1.500,00
05/10/2020	13242	1012	5	PAGO DUPL 8915337C - MALHAS MENEGOTTI	3.345,39
05/10/2020	13243	1012	5	PAGO DUPL 8915340C - MALHAS MENEGOTTI	2.948,64
05/10/2020	13244	1012	5	PAGO DUPL 8923996B - MALHAS MENEGOTTI	6.275,05
05/10/2020	13250	1013	5	PAGO DUPL 18111A - ORNELAS NETO E CIA	476,00
05/10/2020	13260	1064	5	PAGO DUPL 7600627 - SERASA	1.692,04
05/10/2020	13262	1033	5	PAGO DUPL 86119 - SERILON BRASIL	339,30
05/10/2020	13283	1018	5	PAGO DUPL 20576/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	586,60
05/10/2020	13290	1016	5	PAGO DUPL 63890/002 - XT TEXTIL IND COM	3.046,49
05/10/2020	13291	1016	5	PAGO DUPL 63878/002 - XT TEXTIL IND COM	2.769,79
05/10/2020	22278	464	1066	N/COMPRA NF 60677 STAMP LITE EIRELI	14.996,19
05/10/2020	22279	464	1143	N/COMPRA NF 211430 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	593,50
05/10/2020	22280	464	1018	N/COMPRA NF 21009 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	4.400,00
05/10/2020	22281	362	1161	SERVIÇO TOMADO NF 3514 RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	1.016,60
05/10/2020	22282	362	1161	SERVIÇO TOMADO NF 3515 RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	1.016,60
05/10/2020	22283	362	1005	SERVIÇO TOMADO NF 20200000090223 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
05/10/2020	29301	5	406	N/VENDA NF 12739	251,60
05/10/2020	29302	5	406	N/VENDA NF 12740	110,00
05/10/2020	29303	5	406	N/VENDA NF 12741	64,90
05/10/2020	29304	5	406	N/VENDA NF 12742	113,70
05/10/2020	29305	5	406	N/VENDA NF 12743	876,00
05/10/2020	29306	5	406	N/VENDA NF 12744	350,00
05/10/2020	29307	5	406	N/VENDA NF 12746	808,80
05/10/2020	29308	5	406	N/VENDA NF 12747	3.950,00
05/10/2020	29309	5	406	N/VENDA NF 12748	585,00
05/10/2020	29310	5	406	N/VENDA NF 12749	2.149,70
05/10/2020	29311	5	406	N/VENDA NF 12745	30.482,00
05/10/2020	30809	5	406	N/VENDA NF 2512	5.442,40
06/10/2020	13273	1066	5	PAGO DUPL 58426/3 - STAMP LITE	2.479,08
06/10/2020	13292	1016	5	PAGO DUPL 63921/002 - XT TEXTIL IND COM	1.969,45
06/10/2020	13293	1016	5	PAGO DUPL 63931/002 - XT TEXTIL IND COM	2.189,69
06/10/2020	22284	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 202000000023381 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	588,94
06/10/2020	29312	5	406	N/VENDA NF 12750	144,50
06/10/2020	29313	5	406	N/VENDA NF 12751	120,00
06/10/2020	29314	5	406	N/VENDA NF 12752	272,10
06/10/2020	29315	5	406	N/VENDA NF 12753	346,00
06/10/2020	30810	5	406	N/VENDA NF 2513	710,00
06/10/2020	30915	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000020	126,00
06/10/2020	30990	187	5	PAGO SALARIOS MES 09/2020	34.232,57
06/10/2020	30991	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 09/2020	1.860,10
07/10/2020	13204	192	5	PAGO FGTS 09/2020	3.983,32
07/10/2020	22285	464	1172	N/COMPRA NF 140603 RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	325,00
07/10/2020	22286	464	5	N/COMPRA NF 223 CIA TEXTIL LTDA	187,70
07/10/2020	22287	464	5	N/COMPRA NF 225 CIA TEXTIL LTDA	181,03
07/10/2020	29316	5	406	N/VENDA NF 12756	475,00
07/10/2020	29317	5	406	N/VENDA NF 12757	74,94
07/10/2020	29318	5	406	N/VENDA NF 12758	499,00
07/10/2020	29319	5	406	N/VENDA NF 12759	2.021,60
07/10/2020	29320	5	406	N/VENDA NF 12760	622,70
07/10/2020	29321	5	406	N/VENDA NF 12761	359,00
07/10/2020	29322	5	406	N/VENDA NF 12762	1.345,70
07/10/2020	29323	5	406	N/VENDA NF 12763	121,04
07/10/2020	29324	5	406	N/VENDA NF 12764	144,00
07/10/2020	29325	5	406	N/VENDA NF 12765	394,01
				TRANSPORTE	229.072,33

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0381001 1202 1
FLS.	631
RUB.	AD

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	229.072,33
07/10/2020	29326	5	406	N/VENDA NF 12766	656,00
07/10/2020	29327	5	406	N/VENDA NF 12767	549,75
07/10/2020	29328	5	406	N/VENDA NF 12769	78,75
07/10/2020	29329	5	406	N/VENDA NF 12754	61,28
07/10/2020	29330	5	406	N/VENDA NF 12755	3.866,00
07/10/2020	29331	5	406	N/VENDA NF 12768	4.927,00
07/10/2020	29332	5	406	N/VENDA NF 12770	618,50
07/10/2020	30811	5	406	N/VENDA NF 2514	2.433,19
08/10/2020	13263	1033	5	PAGO DUPL 85958 - SERILON BRASIL	500,00
08/10/2020	13264	1033	5	PAGO DUPL 86211 - SERILON BRASIL	990,00
08/10/2020	29333	5	406	N/VENDA NF 12771	944,00
08/10/2020	29334	5	406	N/VENDA NF 12772	9.842,10
08/10/2020	29335	5	406	N/VENDA NF 12773	327,80
08/10/2020	29336	5	406	N/VENDA NF 12774	1.014,90
08/10/2020	29337	5	406	N/VENDA NF 12775	156,00
08/10/2020	30812	5	406	N/VENDA NF 2515	4.014,89
09/10/2020	13226	1086	5	PAGO DUPL 2020/147 - CONT COLUMBIA	1.575,00
09/10/2020	13248	1042	5	PAGO DUPL 363871 - OFICINA DOS BITS	1.166,95
09/10/2020	13249	1042	5	PAGO DUPL 365462 - OFICINA DOS BITS	230,70
09/10/2020	13256	1157	5	PAGO DUPL 576958/02 - PETTENATI S/A IND TEXTIL	5.297,67
09/10/2020	13265	1033	5	PAGO DUPL 85985 - SERILON BRASIL	870,00
09/10/2020	13288	1022	5	PAGO DUPL 956341 - TRANS WELLS	123,02
09/10/2020	22288	464	1172	N/COMPRA NF 140702 RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	550,00
09/10/2020	22289	464	1106	N/COMPRA NF 124963 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	12.638,69
09/10/2020	22290	464	1033	N/COMPRA NF 87272 SERILON BRASIL LTDA	3.016,98
09/10/2020	29338	5	406	N/VENDA NF 12776	74,70
09/10/2020	29339	5	406	N/VENDA NF 12777	2.390,00
09/10/2020	29340	5	406	N/VENDA NF 12778	876,00
09/10/2020	29341	5	406	N/VENDA NF 12779	525,00
09/10/2020	29342	5	406	N/VENDA NF 12780	758,00
09/10/2020	29343	5	406	N/VENDA NF 12781	1.475,70
09/10/2020	29344	5	406	N/VENDA NF 12782	3.870,00
09/10/2020	29345	5	406	N/VENDA NF 12783	360,00
09/10/2020	29346	5	406	N/VENDA NF 12784	62,70
09/10/2020	29347	5	406	N/VENDA NF 12785	80,52
09/10/2020	29348	5	406	N/VENDA NF 12786	4.580,00
09/10/2020	29349	5	406	N/VENDA NF 12787	173,84
09/10/2020	29350	5	406	N/VENDA NF 12788	1.436,00
09/10/2020	29351	5	406	N/VENDA NF 12789	2.375,00
09/10/2020	30813	5	406	N/VENDA NF 2516	1.804,39
09/10/2020	31105		5	PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 01/18)	8.614,91
09/10/2020	31105	576		PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 01/18)	5.836,80
09/10/2020	31105	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 01/18)	2.778,11
10/10/2020	13255	1087	5	PAGO DUPL 14395/01 - ORTEP ORG TECNICA	542,50
10/10/2020	22291	362	1064	SERVIÇO TOMADO NF 7683164 SERASA S.A	129,31
10/10/2020	22292	362		SERVIÇO TOMADO NF 7709648 SERASA S.A	1.717,81
10/10/2020	22292		1064	SERVIÇO TOMADO NF 7709648 SERASA S.A	1.692,04
10/10/2020	22292		178	RETENÇÃO NF 7709648 SERASA S.A	25,77
10/10/2020	30814	5	406	N/VENDA NF 2517	4.063,92
13/10/2020	12358	1106	5	PAGO DUPL 113590/01 - COLORTEXTIL	4.041,86
13/10/2020	13246	1143	5	PAGO DUPL 195647/03 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS	1.463,12
13/10/2020	13284	1018	5	PAGO DUPL 20746/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.766,66
13/10/2020	13294	1016	5	PAGO DUPL 64042/002 - XT TEXTIL IND COM	2.218,92
13/10/2020	22293	464	1173	N/COMPRA NF 66083 UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.008,80
13/10/2020	22294	464	1066	N/COMPRA NF 60891 STAMP LITE EIRELI	18.710,42
13/10/2020	22295	362	1088	SERVIÇO TOMADO NF 20200000024253 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
13/10/2020	29352	5	406	N/VENDA NF 12790	497,60
13/10/2020	29353	5	406	N/VENDA NF 12791	67,70
				TRANSPORTE	362.616,10

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	362.616,10
13/10/2020	29354	5	406	N/VENDA NF 12792	60,17
13/10/2020	29355	5	406	N/VENDA NF 12793	61,90
13/10/2020	29356	5	406	N/VENDA NF 12794	4.580,00
13/10/2020	29357	5	406	N/VENDA NF 12795	3.465,50
13/10/2020	29358	5	406	N/VENDA NF 12796	56,85
13/10/2020	29359	5	406	N/VENDA NF 12797	119,70
13/10/2020	29360	5	406	N/VENDA NF 12798	536,40
13/10/2020	29361	5	406	N/VENDA NF 12799	543,90
13/10/2020	30815	5	406	N/VENDA NF 2518	5.401,30
14/10/2020	12431	1018	5	PAGO DUPL 18767/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	15.911,74
14/10/2020	13223	1028	5	PAGO DUPL 224480/2 - CASA DAS IMPRESSORAS	924,50
14/10/2020	29362	5	406	N/VENDA NF 12801	2.650,00
14/10/2020	29363	5	406	N/VENDA NF 12802	701,63
14/10/2020	29364	5	406	N/VENDA NF 12803	172,64
14/10/2020	29365	5	406	N/VENDA NF 12804	1.000,00
14/10/2020	29366	5	406	N/VENDA NF 12806	9.900,00
14/10/2020	29367	5	406	N/VENDA NF 12807	350,00
14/10/2020	29368	5	406	N/VENDA NF 12808	304,00
14/10/2020	29369	5	406	N/VENDA NF 12809	583,20
14/10/2020	30816	5	406	N/VENDA NF 2519	1.424,93
14/10/2020	30865	1033	1057	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 12805	1.218,78
14/10/2020	30867	1033	1057	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 12805	1.798,20
15/10/2020	13211	348	5	PAGO IPTU PARCELA 10/2020	2.714,95
15/10/2020	13232	1166	5	PAGO DUPL 8266 - EVETEX FIOS E MALHAS	3.425,33
15/10/2020	13245	1012	5	PAGO DUPL 8935217A - MALHAS MENEGOTTI	9.077,65
15/10/2020	13274	1066	5	PAGO DUPL 60167/1 - STAMP LITE	2.308,31
15/10/2020	13285	1018	5	PAGO DUPL 20792/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	484,50
15/10/2020	21884	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	688,38
15/10/2020	21885	167	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020	51,62
15/10/2020	21886	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	55,07
15/10/2020	21887	167	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020	41,30
15/10/2020	21888	334	167	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	267,10
15/10/2020	21889	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	21,36
15/10/2020	21890	167	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	20,03
15/10/2020	21891	335	167	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	356,13
15/10/2020	29372	5	406	N/VENDA NF 12810	2.900,00
15/10/2020	29373	5	406	N/VENDA NF 12811	210,00
15/10/2020	29374	5	406	N/VENDA NF 12812	350,00
15/10/2020	29375	5	406	N/VENDA NF 12813	151,60
15/10/2020	29376	5	406	N/VENDA NF 12814	104,26
15/10/2020	29377	5	406	N/VENDA NF 12815	270,00
15/10/2020	29378	5	406	N/VENDA NF 12816	507,89
15/10/2020	29379	5	406	N/VENDA NF 12817	1.999,00
15/10/2020	29380	5	406	N/VENDA NF 12818	3.172,20
15/10/2020	29381	5	406	N/VENDA NF 12819	252,20
15/10/2020	29382	5	406	N/VENDA NF 12820	115,00
15/10/2020	29383	5	406	N/VENDA NF 12821	736,15
15/10/2020	30817	5	406	N/VENDA NF 2520	5.483,05
16/10/2020	13258	1172	5	PAGO DUPL 140468 - RESMA COM PAPEIS	310,00
16/10/2020	22296	464	1174	N/COMPRA NF 216 AGREGAR CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.500,00
16/10/2020	22297	464	1066	N/COMPRA NF 61014 STAMP LITE EIRELI	798,79
16/10/2020	29384	5	406	N/VENDA NF 12822	214,00
16/10/2020	29385	5	406	N/VENDA NF 12823	1.080,00
16/10/2020	29386	5	406	N/VENDA NF 12824	498,00
16/10/2020	29387	5	406	N/VENDA NF 12825	225,50
16/10/2020	29388	5	406	N/VENDA NF 12827	232,40
16/10/2020	29389	5	406	N/VENDA NF 12828	787,50
16/10/2020	29390	5	406	N/VENDA NF 12830	597,00
16/10/2020	29391	5	406	N/VENDA NF 12831	1.509,50
				TRANSPORTE	465.897,21

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 1
FLS.	083
RUB.	Valor 810

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	465.897,21
16/10/2020	29392	5	406 N/VENDA NF 12832	1.011,50
16/10/2020	29393	5	406 N/VENDA NF 12833	969,00
16/10/2020	29394	5	406 N/VENDA NF 12834	600,00
16/10/2020	29395	5	406 N/VENDA NF 12835	230,00
16/10/2020	29396	5	406 N/VENDA NF 12836	1.767,00
16/10/2020	30818	5	406 N/VENDA NF 2521	2.414,79
17/10/2020	13270	1072	5 PAGO DUPL 117473/02 - SILMAQ COM MAQ EQUIP	767,65
17/10/2020	13271	1072	5 PAGO DUPL 247004/002 - SILMAQ COM MAQ EQUIP	1.746,46
17/10/2020	13275	1066	5 PAGO DUPL 59403/2 - STAMP LITE	449,71
17/10/2020	29397	5	406 N/VENDA NF 12837	379,60
17/10/2020	29398	5	406 N/VENDA NF 12838	597,00
17/10/2020	30819	5	406 N/VENDA NF 2522	559,40
19/10/2020	13222	1078	5 PAGO DUPL 41622 - CAIAPO CARGAS	563,39
19/10/2020	13225	1106	5 PAGO DUPL 122651 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	2.261,79
19/10/2020	13241	1153	5 PAGO DUPL 66346 - MALHARIA CARYMA	8.337,33
19/10/2020	13252	1013	5 PAGO DUPL 18111B - ORNELAS NETO E CIA	476,00
19/10/2020	13266	1033	5 PAGO DUPL 86119 - SERILON BRASIL	339,30
19/10/2020	13276	1066	5 PAGO DUPL 58700/3 - STAMP LITE	2.364,98
19/10/2020	22298	464	1066 N/COMPRA NF 61072 STAMP LITE EIRELI	662,95
19/10/2020	22299	464	1021 N/COMPRA NF 8757 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	225,60
19/10/2020	22300	464	1066 N/COMPRA NF 61058 STAMP LITE EIRELI	4.458,65
19/10/2020	22301	464	1117 N/COMPRA NF 742 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.236,61
19/10/2020	22302	464	1021 N/COMPRA NF 8763 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	219,80
19/10/2020	29399	5	406 N/VENDA NF 12839	718,20
19/10/2020	29400	5	406 N/VENDA NF 12840	438,90
19/10/2020	29401	5	406 N/VENDA NF 12843	52,99
19/10/2020	29402	5	406 N/VENDA NF 12844	346,29
19/10/2020	29403	5	406 N/VENDA NF 12845	660,00
19/10/2020	29404	5	406 N/VENDA NF 12846	251,30
19/10/2020	29405	5	406 N/VENDA NF 12847	274,80
19/10/2020	29406	5	406 N/VENDA NF 12848	1.394,50
19/10/2020	29407	5	406 N/VENDA NF 12849	129,60
19/10/2020	29408	5	406 N/VENDA NF 12841	14,90
19/10/2020	29409	5	406 N/VENDA NF 12842	45,81
19/10/2020	30820	5	406 N/VENDA NF 2523	1.536,59
20/10/2020	13203	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 09/2020	514,75
20/10/2020	13206	191	5 PAGO INSS 09/2020	4.246,92
20/10/2020	13207	178	5 PAGO IRRF S/FOLHA 09/2020	27,73
20/10/2020	13208	178	5 PAGO IRRF NF 7600627 SERASA 09/2020	25,77
20/10/2020	13209	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2020	19.454,80
20/10/2020	13210	479	5 PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	45.148,43
20/10/2020	13286	1018	5 PAGO DUPL 20576/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	586,62
20/10/2020	21677	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2020	14.979,71
20/10/2020	21678	187	178 REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 10/2020	177,63
20/10/2020	22303	464	1117 N/COMPRA NF 755 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	117,03
20/10/2020	22304	464	1117 N/COMPRA NF 756 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	836,00
20/10/2020	22305	464	1066 N/COMPRA NF 61137 STAMP LITE EIRELI	15.780,82
20/10/2020	29410	5	406 N/VENDA NF 12850	140,00
20/10/2020	29411	5	406 N/VENDA NF 12851	1.900,00
20/10/2020	29412	5	406 N/VENDA NF 12852	595,90
20/10/2020	29413	5	406 N/VENDA NF 12853	1.810,00
20/10/2020	29414	5	406 N/VENDA NF 12854	372,00
20/10/2020	29415	5	406 N/VENDA NF 12855	60,50
20/10/2020	29416	5	406 N/VENDA NF 12856	620,00
20/10/2020	29417	5	406 N/VENDA NF 12857	259,00
20/10/2020	29418	5	406 N/VENDA NF 12858	638,00
20/10/2020	29419	5	406 N/VENDA NF 12859	505,00
20/10/2020	29420	5	406 N/VENDA NF 12860	3.260,00
20/10/2020	29421	5	406 N/VENDA NF 12861	557,00
			TRANSPORTE	617.013,21

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1302
FLS. 684	
RUB. <i>110</i>	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	617.013,21
20/10/2020	30821	5	406 N/VENDA NF 2524	1.806,34
20/10/2020	30998	187	5 PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 10/2020	14.802,08
20/10/2020	31063		5 PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 14/48)	6.034,06
20/10/2020	31063	572	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 14/48)	4.266,60
20/10/2020	31063	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 14/48)	1.767,46
21/10/2020	13202	356	5 PAGO VIVO CELULAR 09/2020	319,99
21/10/2020	22306	464	1047 N/COMPRA NF 16996 MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	3.910,20
21/10/2020	22307	526	1013 N/COMPRA NF 18214 ORNELAS NETO E CIA LTDA	1.488,00
21/10/2020	29422	5	406 N/VENDA NF 12862	2.315,40
21/10/2020	29423	5	406 N/VENDA NF 12863	338,00
21/10/2020	29424	5	406 N/VENDA NF 12864	422,50
21/10/2020	29425	5	406 N/VENDA NF 12865	4.088,00
21/10/2020	29426	5	406 N/VENDA NF 12866	522,40
21/10/2020	29427	5	406 N/VENDA NF 12867	180,01
21/10/2020	30822	5	406 N/VENDA NF 2525	2.395,04
22/10/2020	13231	1163	5 PAGO DUPL 2598 1/2 - ESPORTE MULT PESCA	2.250,00
22/10/2020	13261	1064	5 PAGO DUPL 7575771 - SERASA	129,31
22/10/2020	13267	1033	5 PAGO DUPL 86211 - SERILON BRASIL	990,00
22/10/2020	13277	1066	5 PAGO DUPL 59616/2 - STAMP LITE	603,34
22/10/2020	13651	1033	5 PAGO DUPL 85958 - SERILON BRASIL	500,00
22/10/2020	22308	464	1106 N/COMPRA NF 125441 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	5.982,24
22/10/2020	22309	464	1066 N/COMPRA NF 61203 STAMP LITE EIRELI	23.016,97
22/10/2020	22310	464	1175 N/COMPRA NF 1271 VIVIANE SOFIENTINI	1.631,00
22/10/2020	22311	362	1087 SERVIÇO TOMADO NF 20200000016134 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	542,50
22/10/2020	29428	5	406 N/VENDA NF 12872	107,60
22/10/2020	29429	5	406 N/VENDA NF 12873	1.515,00
22/10/2020	29430	5	406 N/VENDA NF 12874	90,00
22/10/2020	29431	5	406 N/VENDA NF 12875	138,00
22/10/2020	29432	5	406 N/VENDA NF 12876	3.411,00
22/10/2020	29433	5	406 N/VENDA NF 12877	79,80
22/10/2020	29434	5	406 N/VENDA NF 12879	104,00
22/10/2020	29435	5	406 N/VENDA NF 12880	59,00
22/10/2020	29436	5	406 N/VENDA NF 12881	2.098,00
22/10/2020	29437	5	406 N/VENDA NF 12882	756,00
22/10/2020	29438	5	406 N/VENDA NF 12883	300,01
22/10/2020	29439	5	406 N/VENDA NF 12884	1.333,20
22/10/2020	29440	5	406 N/VENDA NF 12885	558,00
22/10/2020	29441	5	406 N/VENDA NF 12889	779,00
22/10/2020	29442	5	406 N/VENDA NF 12890	190,00
22/10/2020	29443	5	406 N/VENDA NF 12891	280,00
22/10/2020	29444	5	406 N/VENDA NF 12892	969,00
22/10/2020	29445	5	406 N/VENDA NF 12887	1.472,34
22/10/2020	29446	5	406 N/VENDA NF 12888	1.373,40
22/10/2020	30823	5	406 N/VENDA NF 2526	1.829,40
22/10/2020	30851	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 12868 ROBERTO VENANCIO JUNIOR	41,52
22/10/2020	30852	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 12869 ITAMAR VICENTE DA GAMA	71,29
22/10/2020	30853	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 12870 LUIS PEDRO	50,95
22/10/2020	30854	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 12871 MARCIA PEREIRA COELHO	52,70
23/10/2020	13205	192	5 PAGO FGTS S/RESCISÃO	76,43
23/10/2020	13257	1157	5 PAGO DUPL 576958/03 - PETTENATI S/A IND TEXTIL	5.297,67
23/10/2020	13268	1033	5 PAGO DUPL 86485 - SERILON BRASIL	529,11
23/10/2020	13269	1033	5 PAGO DUPL 85985 - SERILON BRASIL	870,00
23/10/2020	22312	464	5 N/COMPRA NF 89244 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	662,81
23/10/2020	29447	5	406 N/VENDA NF 12893	59,10
23/10/2020	29448	5	406 N/VENDA NF 12894	270,00
23/10/2020	29449	5	406 N/VENDA NF 12895	1.170,00
23/10/2020	29450	5	406 N/VENDA NF 12896	64,60
23/10/2020	29451	5	406 N/VENDA NF 12897	2.100,00
			TRANSPORTE	726.073,58



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	726.073,58
23/10/2020	29452	5	406 N/VENDA NF 12898	214,80
23/10/2020	30824	5	406 N/VENDA NF 2527	4.773,70
23/10/2020	30997	167	5 PAGO RESCISAO DE MARCELO PIRES MARTINS	1.198,66
24/10/2020	29453	5	406 N/VENDA NF 12900	390,00
24/10/2020	29454	5	406 N/VENDA NF 12901	372,00
24/10/2020	30825	5	406 N/VENDA NF 2528	604,10
26/10/2020	13201	354	5 PAGO CEMIG 10/2020	2.150,04
26/10/2020	13247	1032	5 PAGO DUPL 45488B - NONSKID IND E COM	424,00
26/10/2020	13254	1013	5 PAGO DUPL 18111C - ORNELAS NETO E CIA	476,00
26/10/2020	22313	464	5 N/COMPRA NF 89309 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	401,00
26/10/2020	22314	464	1059 N/COMPRA NF 19165 HRUSCHKA EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	378,55
26/10/2020	22315	1056	5 FRETE CTE 552472 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	52,10
26/10/2020	29455	5	406 N/VENDA NF 12903	200,00
26/10/2020	29456	5	406 N/VENDA NF 12904	369,00
26/10/2020	29457	5	406 N/VENDA NF 12905	96,00
26/10/2020	29458	5	406 N/VENDA NF 12906	90,00
26/10/2020	29459	5	406 N/VENDA NF 12908	335,10
26/10/2020	29460	5	406 N/VENDA NF 12909	597,00
26/10/2020	29461	5	406 N/VENDA NF 12910	597,01
26/10/2020	29462	5	406 N/VENDA NF 12911	3.535,00
26/10/2020	29463	5	406 N/VENDA NF 12912	37,80
26/10/2020	29464	5	406 N/VENDA NF 12913	35,99
26/10/2020	29465	5	406 N/VENDA NF 12914	51,06
26/10/2020	30826	5	406 N/VENDA NF 2529	1.888,40
27/10/2020	12394	1033	5 PAGO DUPL 140240 - SERILON BRASIL	2.773,50
27/10/2020	13227	1090	5 PAGO DUPL 2993240 - CONSORCIO OTIMO	1.753,96
27/10/2020	13228	1091	5 PAGO DUPL 4926450 - CONS TRANSFACIL	2.854,79
27/10/2020	13236	1149	5 PAGO DUPL 61111/03 - JAVANESA IND COM MALHAS	3.073,96
27/10/2020	21036	492	1090 PAGO DUPL 2993240 - CONSORCIO OTIMO	1.736,59
27/10/2020	21037	492	1091 PAGO DUPL 4926450 - TRANSFACIL	2.826,52
27/10/2020	22316	464	1066 N/COMPRA NF 61325 STAMP LITE EIRELI	4.425,80
27/10/2020	22317	464	1008 N/COMPRA NF 72431 DALILA TEXTIL LTDA	9.021,78
27/10/2020	22318	464	5 N/COMPRA NF 89395 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	94,50
27/10/2020	29466	5	406 N/VENDA NF 12915	4.500,00
27/10/2020	29467	5	406 N/VENDA NF 12917	1.219,40
27/10/2020	29468	5	406 N/VENDA NF 12918	309,40
27/10/2020	29469	5	406 N/VENDA NF 12919	349,50
27/10/2020	29470	5	406 N/VENDA NF 12920	907,20
27/10/2020	29471	5	406 N/VENDA NF 12921	218,90
27/10/2020	29472	5	406 N/VENDA NF 12922	140,00
27/10/2020	29473	5	406 N/VENDA NF 12923	74,60
27/10/2020	29474	5	406 N/VENDA NF 12925	780,00
27/10/2020	29475	5	406 N/VENDA NF 12926	1.120,00
27/10/2020	29476	5	406 N/VENDA NF 12927	1.299,81
27/10/2020	29477	5	406 N/VENDA NF 12916	31,77
27/10/2020	30827	5	406 N/VENDA NF 2530	3.064,50
28/10/2020	13219	1009	5 PAGO DUPL 2302 - ASIMAT COM VISUAL	4.450,00
28/10/2020	13278	1066	5 PAGO DUPL 60481/1 - STAMP LITE	4.440,39
28/10/2020	13280	358	5 PAGO DUPL 4236840 - SULAMERICA SEGUROS	117,23
28/10/2020	13281	358	5 PAGO DUPL 6665260 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
28/10/2020	22319	464	1009 N/COMPRA NF 2392 ASIMAT - COMUNICAO VISUAL LTDA	3.179,83
28/10/2020	22320	464	1117 N/COMPRA NF 803 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.441,00
28/10/2020	22321	464	1143 N/COMPRA NF 215231 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.871,66
28/10/2020	22322	464	1018 N/COMPRA NF 21202 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	73.260,00
28/10/2020	22323	464	1033 N/COMPRA NF 87582 SERILON BRASIL LTDA	3.500,00
28/10/2020	22324	464	5 N/COMPRA NF 89455 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.203,00
28/10/2020	22325	362	1090 SERVIÇO TOMADO NF 202000000209210 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	17,37
28/10/2020	29478	5	406 N/VENDA NF 12928	40,61
			TRANSPORTE	886.459,96

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202
FLS. 686	
RUB. 100	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	886.459,96
28/10/2020	29479	5	406 N/VENDA NF 12929	90,00
28/10/2020	29480	5	406 N/VENDA NF 12931	680,00
28/10/2020	29481	5	406 N/VENDA NF 12932	79,00
28/10/2020	29482	5	406 N/VENDA NF 12933	150,00
28/10/2020	29483	5	406 N/VENDA NF 12934	924,69
28/10/2020	29484	5	406 N/VENDA NF 12936	318,00
28/10/2020	29485	5	406 N/VENDA NF 12937	3.162,00
28/10/2020	29486	5	406 N/VENDA NF 12938	225,00
28/10/2020	29487	5	406 N/VENDA NF 12939	807,60
28/10/2020	30828	5	406 N/VENDA NF 2531	1.876,62
28/10/2020	31239	1172	5 PAGO DUPL 140603- RESMA COM PAPEIS	325,00
29/10/2020	13279	1066	5 PAGO DUPL 58962/3 - STAMP LITE	535,80
29/10/2020	13295	1016	5 PAGO DUPL 65278/001 - XT TEXTIL IND COM	2.317,16
29/10/2020	22326	464	1117 N/COMPRA NF 810 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	772,54
29/10/2020	22327	119	1028 COMPRA DE 02 MULTIFUNCOAL EPSON L4160 E 02 IMPRESSORAS BEMATH MP-4200 CONFORME NF 227040 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5.396,00
29/10/2020	22328	464	5 N/COMPRA NF 89579 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.203,00
29/10/2020	29488	5	406 N/VENDA NF 12940	1.200,00
29/10/2020	29489	5	406 N/VENDA NF 12941	658,00
29/10/2020	29490	5	406 N/VENDA NF 12942	700,00
29/10/2020	29491	5	406 N/VENDA NF 12943	415,00
29/10/2020	29492	5	406 N/VENDA NF 12944	419,30
29/10/2020	29493	5	406 N/VENDA NF 12945	10,00
29/10/2020	29494	5	406 N/VENDA NF 12946	620,00
29/10/2020	29495	5	406 N/VENDA NF 12948	352,00
29/10/2020	29496	5	406 N/VENDA NF 12949	465,00
29/10/2020	29497	5	406 N/VENDA NF 12950	78,90
29/10/2020	29498	5	406 N/VENDA NF 12951	358,44
29/10/2020	29499	5	406 N/VENDA NF 12952	474,00
29/10/2020	29500	5	406 N/VENDA NF 12953	897,00
29/10/2020	29501	5	406 N/VENDA NF 12954	361,90
29/10/2020	29502	5	406 N/VENDA NF 12955	899,00
29/10/2020	29503	5	406 N/VENDA NF 12956	716,00
29/10/2020	29504	5	406 N/VENDA NF 12947	4.340,00
29/10/2020	30829	5	406 N/VENDA NF 2532	16.538,69
30/10/2020	12604	568	1042 COMP. E PERIFERICOS NF. 373498 OFICINA DOS BITS LTDA	3.735,04
30/10/2020	13235	1026	5 PAGO DUPL 4434 1/1 - JARAGUA IND TEXTIL	1.648,08
30/10/2020	13259	1172	5 PAGO DUPL 140702 - RESMA COM PAPEIS	550,00
30/10/2020	13287	1018	5 PAGO DUPL 20792/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	484,50
30/10/2020	21790	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	50.364,17
30/10/2020	21791	333	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	1.029,20
30/10/2020	21792	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	15.298,77
30/10/2020	21793	187	331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2.119,23
30/10/2020	21794	187	191 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020	5.763,86
30/10/2020	21795	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	5.148,79
30/10/2020	21796	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	2.090,00
30/10/2020	21797	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	229,90
30/10/2020	21798	187	492 REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020	2.826,59
30/10/2020	21799	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	801,20
30/10/2020	21800	191	187 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	243,10
30/10/2020	21801	187	331 DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 10/2020	37,50
30/10/2020	21802	187	25 REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 10/2020	14.979,71
30/10/2020	21848	335	525 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	4.177,16
30/10/2020	21849	525	191 REFERENTE DESCONTOS INSS FÉRIAS MÊS 10/2020	356,72
30/10/2020	21850	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	334,29
30/10/2020	21851	525	178 REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2020	27,73
30/10/2020	21852	191	525 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FÉRIAS 10/2020	48,62
30/10/2020	22329	464	1066 N/COMPRA NF 61446 STAMP LITE EIRELI	5.664,75
30/10/2020	22330	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000816 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	280,00
			TRANSPORTE	1.053.064,51



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0318001 1202 2
FLS.	887
RUB.	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.053.064,51
30/10/2020	29505	5	406 N/VENDA NF 12957	25,53
30/10/2020	29506	5	406 N/VENDA NF 12958	515,00
30/10/2020	29507	5	406 N/VENDA NF 12959	321,90
30/10/2020	29508	5	406 N/VENDA NF 12961	256,00
30/10/2020	29509	5	406 N/VENDA NF 12962	1.275,00
30/10/2020	29510	5	406 N/VENDA NF 12963	695,50
30/10/2020	29511	5	406 N/VENDA NF 12964	1.365,00
30/10/2020	29512	5	406 N/VENDA NF 12965	329,00
30/10/2020	30830	5	406 N/VENDA NF 2533	4.919,95
30/10/2020	31051		5 PAGO DAS PARCSN 25/60 - MES 07/2020	6.137,11
30/10/2020	31051	235	PAGO DAS PARCSN 25/60 - MES 07/2020	4.352,27
30/10/2020	31051	372	PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 25/60 - MES 07/2020	1.784,84
30/10/2020	31053		5 PAGO DAS PARCSN 27/60 - MES 09/2020	6.137,11
30/10/2020	31053	235	PAGO DAS PARCSN 27/60 - MES 09/2020	4.362,44
30/10/2020	31053	372	PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 27/60 - MES 09/2020	1.774,67
30/10/2020	31349	562	5 LUCRO DISTRIBUIDO A EDUARDO DIAS FONTES	30.000,00
31/10/2020	22331	362	1086 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000164 CONTABILIDADE COLUMBIA	1.575,00
31/10/2020	22332	362	1091 SERVIÇO TOMADO NF 20200000231434 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	28,27
31/10/2020	26080	517	512 ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 10/2020	1.921,28
31/10/2020	26081	480	479 SIMPLES A PAGAR MES 10/2020	38.818,44
31/10/2020	29513	5	406 N/VENDA NF 12966	160,00
31/10/2020	29514	5	406 N/VENDA NF 12967	363,25
31/10/2020	29515	5	406 N/VENDA NF 12968	180,00
31/10/2020	30831	5	406 N/VENDA NF 2534	3.476,24
			TOTAL DO MÊS	1.163.838,31
02/11/2020	22333	362	1005 SERVIÇO TOMADO NF 20200000097622 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
03/11/2020	12631	568	1042 AMD RYZEN 3500x HEXA CORE- NF373736 OFICINA DOS BITS LTDA (03 UNIDADES)	17.551,23
03/11/2020	13299	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 10/2020	293,29
03/11/2020	13308	512	5 PAGO ICMS ANT. ALIQUOTA 09/2020	11.565,56
03/11/2020	13324		5 PAGO DUPL 2020/90223 - EMIVE PAT 24HS	374,90
03/11/2020	13324	1005	PAGO DUPL 2020/90223 - EMIVE PAT 24HS	370,00
03/11/2020	13324	238	TARIFA EMISSAO BOLETO	4,90
03/11/2020	13331	1088	5 PAGO DUPL 2020/24253 - LINX SIST CONSULT	76,50
03/11/2020	13332	1088	5 PAGO DUPL 2020/23381 - LINX SIST CONSULT	588,94
03/11/2020	13333	1012	5 PAGO DUPL 8923996C - MALHAS MENEGOTTI	6.275,05
03/11/2020	13346	1033	5 PAGO DUPL 86119 - SERILON BRASIL	339,30
03/11/2020	13352	1066	5 PAGO DUPL 59821/2 - STAMP LITE	3.127,22
03/11/2020	13372	1060	5 PAGO DUPL 68940/2 - TECEBEM BENEF TEXTIL	3.431,12
03/11/2020	13374	1018	5 PAGO DUPL 20995/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.266,92
03/11/2020	13375	1018	5 PAGO DUPL 20994/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	4.704,94
03/11/2020	13387	1016	5 PAGO DUPL 63878/003 - XT TEXTIL IND COM	2.769,79
03/11/2020	13388	1016	5 PAGO DUPL 63890/003 - XT TEXTIL IND COM	3.046,49
03/11/2020	22334	464	1066 N/COMPRA NF 61488 STAMP LITE EIRELI	10.494,49
03/11/2020	22335	362	1161 SERVIÇO TOMADO NF 3797 RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	1.281,80
03/11/2020	29516	5	406 N/VENDA NF 12969	45,48
03/11/2020	29517	5	406 N/VENDA NF 12970	52,70
03/11/2020	29518	5	406 N/VENDA NF 12971	179,00
03/11/2020	29519	5	406 N/VENDA NF 12972	600,00
03/11/2020	29520	5	406 N/VENDA NF 12973	38,00
03/11/2020	29521	5	406 N/VENDA NF 12974	880,00
03/11/2020	29522	5	406 N/VENDA NF 12975	769,84
03/11/2020	29523	5	406 N/VENDA NF 12976	314,00
03/11/2020	29524	5	406 N/VENDA NF 12977	287,00
03/11/2020	29525	5	406 N/VENDA NF 12977	267,60
03/11/2020	29526	5	406 N/VENDA NF 12978	1.200,00
			TRANSPORTE	72.566,06

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	888
RUB.	100
Valor	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.566,06
03/11/2020	30832	5	406 N/VENDA NF 2535	2.274,77
04/11/2020	13325	1163	5 PAGO DUPL 2530 2/3 - ESPORTE MULT PESCA	1.500,00
04/11/2020	13376	1018	5 PAGO DUPL 21009/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.466,96
04/11/2020	22336	464	1060 N/COMPRA NF 70118 TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	25.843,84
04/11/2020	22337	526	1018 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 305 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.221,00
04/11/2020	29527	5	406 N/VENDA NF 12979	1.085,00
04/11/2020	29528	5	406 N/VENDA NF 12980	358,00
04/11/2020	29529	5	406 N/VENDA NF 12981	1.097,50
04/11/2020	29530	5	406 N/VENDA NF 12982	1.900,00
04/11/2020	29531	5	406 N/VENDA NF 12983	899,00
04/11/2020	29532	5	406 N/VENDA NF 12984	60,55
04/11/2020	29533	5	406 N/VENDA NF 12985	35,99
04/11/2020	29534	5	406 N/VENDA NF 12986	33,54
04/11/2020	29536	5	406 N/VENDA NF 12989	2.070,00
04/11/2020	29537	5	406 N/VENDA NF 12990	2.300,00
04/11/2020	29538	5	406 N/VENDA NF 12991	48,50
04/11/2020	29539	5	406 N/VENDA NF 12991	139,30
04/11/2020	29540	5	406 N/VENDA NF 12992	242,99
04/11/2020	29541	5	406 N/VENDA NF 12992	389,01
04/11/2020	30833	5	406 N/VENDA NF 2536	4.485,17
04/11/2020	30866	1018	1057 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 12987	17.582,40
05/11/2020	13344	1064	5 PAGO DUPL 7709648 - SERASA	1.692,04
05/11/2020	13347	1033	5 PAGO DUPL 86211 - SERILON BRASIL	990,00
05/11/2020	13353	1066	5 PAGO DUPL 58426/4 - STAMP LITE	2.479,09
05/11/2020	13389	1016	5 PAGO DUPL 63921/003 - XT TEXTIL IND COM	1.969,45
05/11/2020	13390	1016	5 PAGO DUPL 63931/003 - XT TEXTIL IND COM	2.189,69
05/11/2020	22338	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8125 G. GARCIA E CIA. LTDA	133,00
05/11/2020	22339	526	1177 N/COMPRA NF 775884 MINAS FERRAMENTAS LTDA	834,62
05/11/2020	29542	5	406 N/VENDA NF 12993	6.300,00
05/11/2020	29543	5	406 N/VENDA NF 12994	873,00
05/11/2020	29544	5	406 N/VENDA NF 12995	1.006,20
05/11/2020	29545	5	406 N/VENDA NF 12996	2.023,00
05/11/2020	29546	5	406 N/VENDA NF 12997	70,00
05/11/2020	29547	5	406 N/VENDA NF 12998	500,00
05/11/2020	29548	5	406 N/VENDA NF 12999	927,00
05/11/2020	29549	5	406 N/VENDA NF 13000	160,00
05/11/2020	29550	5	406 N/VENDA NF 13001	199,00
05/11/2020	29551	5	406 N/VENDA NF 13001	199,00
05/11/2020	29552	5	406 N/VENDA NF 13002	969,00
05/11/2020	29553	5	406 N/VENDA NF 13003	213,75
05/11/2020	29554	5	406 N/VENDA NF 13003	1.234,00
05/11/2020	30834	5	406 N/VENDA NF 2537	4.088,10
06/11/2020	13342	1157	5 PAGO DUPL 576958/04 - PETTENATI IND TEXTIL	5.297,67
06/11/2020	22340	464	1106 N/COMPRA NF 126104 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	23.761,01
06/11/2020	22341	464	1018 N/COMPRA NF 21283 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.166,00
06/11/2020	22342	464	1117 N/COMPRA NF 846 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.940,20
06/11/2020	29555	5	406 N/VENDA NF 13004	900,00
06/11/2020	29556	5	406 N/VENDA NF 13005	59,91
06/11/2020	29557	5	406 N/VENDA NF 13005	266,01
06/11/2020	29558	5	406 N/VENDA NF 13006	1.250,00
06/11/2020	29559	5	406 N/VENDA NF 13007	188,30
06/11/2020	29560	5	406 N/VENDA NF 13008	3.000,00
06/11/2020	29561	5	406 N/VENDA NF 13009	87,60
06/11/2020	29562	5	406 N/VENDA NF 13011	1.717,00
06/11/2020	29563	5	406 N/VENDA NF 13012	294,00
06/11/2020	29564	5	406 N/VENDA NF 13013	440,00
06/11/2020	29565	5	406 N/VENDA NF 13014	188,60
06/11/2020	29566	5	406 N/VENDA NF 13015	119,40
06/11/2020	29567	5	406 N/VENDA NF 13016	795,00
			TRANSPORTE	208.120,22

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	208.120,22
06/11/2020	29568	5	406 N/VENDA NF 13017	600,00
06/11/2020	30835	5	406 N/VENDA NF 2538	8.101,32
06/11/2020	30873		119 BAIXA DO ATIVO MAQUINA DE OVERLOQUE 4 FIOS ELETRONICA VENDIDA A ERLEI NUNES SILVA CONF NF 13010	5.073,92
06/11/2020	30873	5	VALOR RECEBIDO PELA VENDA DA MAQUINA DE OVERLOQUE 4 FIOS ELETRONICA VENDIDA A ERLEI NUNES SILVA CONF NF 13010	5.000,00
06/11/2020	30873	394	PERDA NA VENDA DE OVERLOQUE 4 FIOS ELETRONICA VENDIDA A ERLEI NUNES SILVA CONF NF 13010	73,92
06/11/2020	30918		411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000021	1.800,00
06/11/2020	30918	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000021	1.710,00
06/11/2020	30918	427	ISS RETIDO NF 202000000000021	90,00
07/11/2020	13307	192	5 PAGO FGTS 10/2020	5.483,08
07/11/2020	29569	5	406 N/VENDA NF 13018	141,89
07/11/2020	29570	5	406 N/VENDA NF 13018	2.499,11
07/11/2020	30836	5	406 N/VENDA NF 2539	2.774,20
07/11/2020	30993	187	5 PAGO SALARIOS MES 10/2020	40.407,15
07/11/2020	30994	188	5 PAGO RETIRADA PRO-LOBORE MES 10/2020	1.860,10
09/11/2020	13318	1106	5 PAGO DUPL 124963/01 - COLORTEXIL PARTICIPACOES	4.212,90
09/11/2020	22343	464	1066 N/COMPRA NF 61692 STAMP LITE EIRELI	5.316,22
09/11/2020	22344	526	1178 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 902 P. A. FERRAZ TECNOLOGIA	490,00
09/11/2020	22345	464	1117 N/COMPRA NF 855 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.432,00
09/11/2020	22346	464	1033 N/COMPRA NF 87728 SERILON BRASIL LTDA	594,00
09/11/2020	22347	464	5 N/COMPRA NF 42078 CRE ART MODAS	240,00
09/11/2020	22349	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000026384 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	588,94
09/11/2020	29571	5	406 N/VENDA NF 13019	1.183,90
09/11/2020	29572	5	406 N/VENDA NF 13020	3.870,00
09/11/2020	29573	5	406 N/VENDA NF 13021	1.450,00
09/11/2020	29574	5	406 N/VENDA NF 13022	748,00
09/11/2020	29575	5	406 N/VENDA NF 13023	1.500,00
09/11/2020	29576	5	406 N/VENDA NF 13024	90,00
09/11/2020	29577	5	406 N/VENDA NF 13025	2.748,00
09/11/2020	29578	5	406 N/VENDA NF 13026	378,30
09/11/2020	29579	5	406 N/VENDA NF 13026	491,80
09/11/2020	29580	5	406 N/VENDA NF 13027	450,00
09/11/2020	29581	5	406 N/VENDA NF 13028	1.984,60
09/11/2020	29582	5	406 N/VENDA NF 13029	39,50
09/11/2020	29583	5	406 N/VENDA NF 13030	205,00
09/11/2020	29584	5	406 N/VENDA NF 13031	270,00
09/11/2020	30837	5	406 N/VENDA NF 2540	5.298,80
09/11/2020	30858	1056	1022 FRETE CTE 978972 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	123,02
09/11/2020	30919		411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000022	266,00
09/11/2020	30919	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000022	252,70
09/11/2020	30919	427	ISS RETIDO NF 202000000000022	13,30
10/11/2020	13323	1086	5 PAGO DUPL 2020/164 - CONT COLUMBIA	1.575,00
10/11/2020	13340	1087	5 PAGO DUPL 2020/16134 - ORTEP ORG TECNICA	542,50
10/11/2020	13386	1173	5 PAGO DUPL 66083/1 - UNIVERSO ELETRICO	2.008,80
10/11/2020	13391	1016	5 PAGO DUPL 64042/003 - XT TEXTIL IND COM	2.218,92
10/11/2020	22350	464	1179 N/COMPRA NF 65 RBC INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	2.000,00
10/11/2020	22351	464	1018 N/COMPRA NF 21325 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	1.290,87
10/11/2020	22353	464	1066 N/COMPRA NF 61721 STAMP LITE EIRELI	16.047,76
10/11/2020	22354	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000026736 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	76,50
10/11/2020	22355	362	1064 SERVIÇO TOMADO NF 7800911 SERASA S.A	129,31
10/11/2020	29585	5	406 N/VENDA NF 13033	3.480,00
10/11/2020	29586	5	406 N/VENDA NF 13035	3.113,00
10/11/2020	29587	5	406 N/VENDA NF 13036	996,00
10/11/2020	29588	5	406 N/VENDA NF 13037	900,00
10/11/2020	29589	5	406 N/VENDA NF 13038	899,00
10/11/2020	29590	5	406 N/VENDA NF 13039	341,10
10/11/2020	29591	5	406 N/VENDA NF 13040	1.515,00
			TRANSPORTE	356.105,65

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>031001</u>	1202 <u>1</u>
FLS. <u>660</u>	
RUB. <u>110</u>	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	356.105,65
10/11/2020	30838	5	406 N/VENDA NF 2541	8.245,95
10/11/2020	30916	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000023	720,00
10/11/2020	31106		5 PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 02/18)	8.614,91
10/11/2020	31106	576	PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 02/18)	5.836,80
10/11/2020	31106	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 02/18)	2.778,11
11/11/2020	13339	1013	5 PAGO DUPL 18214A - ORNELAS NETO E CIA	496,00
11/11/2020	22356	526	1146 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7451 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	330,00
11/11/2020	22357	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000027140 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	588,94
11/11/2020	29592	5	406 N/VENDA NF 13041	1.004,10
11/11/2020	29594	5	406 N/VENDA NF 13043	265,44
11/11/2020	29595	5	406 N/VENDA NF 13044	56,99
11/11/2020	29596	5	406 N/VENDA NF 13045	5.380,00
11/11/2020	29597	5	406 N/VENDA NF 13046	345,00
11/11/2020	29598	5	406 N/VENDA NF 13047	159,60
11/11/2020	30839	5	406 N/VENDA NF 2542	4.506,84
12/11/2020	13354	1066	5 PAGO DUPL 60891/1 - STAMP LITE	4.680,60
12/11/2020	13377	1018	5 PAGO DUPL 20746/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.766,66
12/11/2020	29599	5	406 N/VENDA NF 13048	53,00
12/11/2020	29600	5	406 N/VENDA NF 13049	50,80
12/11/2020	29601	5	406 N/VENDA NF 13050	58,95
12/11/2020	29602	5	406 N/VENDA NF 13050	134,05
12/11/2020	29603	5	406 N/VENDA NF 13051	176,80
12/11/2020	29604	5	406 N/VENDA NF 13053	1.500,00
12/11/2020	29605	5	406 N/VENDA NF 13054	1.160,00
12/11/2020	30840	5	406 N/VENDA NF 2543	4.229,10
13/11/2020	22358	119	1018 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 21379 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	5.590,00
13/11/2020	22359	464	1021 N/COMPRA NF 8872 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	247,50
13/11/2020	22360	464	1066 N/COMPRA NF 61839 STAMP LITE EIRELI	3.411,28
13/11/2020	29606	5	406 N/VENDA NF 13055	642,90
13/11/2020	29607	5	406 N/VENDA NF 13056	149,00
13/11/2020	29608	5	406 N/VENDA NF 13057	38,53
13/11/2020	29609	5	406 N/VENDA NF 13058	399,00
13/11/2020	29610	5	406 N/VENDA NF 13059	69,90
13/11/2020	29611	5	406 N/VENDA NF 13061	1.919,00
13/11/2020	29612	5	406 N/VENDA NF 13062	206,45
13/11/2020	29613	5	406 N/VENDA NF 13062	338,60
13/11/2020	29614	5	406 N/VENDA NF 13063	183,30
13/11/2020	29615	5	406 N/VENDA NF 13064	124,80
13/11/2020	30841	5	406 N/VENDA NF 2544	4.713,69
14/11/2020	13334	1012	5 PAGO DUPL 89352417B - MALHAS MENEGOTTI	9.077,63
14/11/2020	13355	1066	5 PAGO DUPL 60167/2 - STAMP LITE	2.308,31
16/11/2020	13327	1166	5 PAGO DUPL 8266 - EVETEX FIOS E MALHAS	3.425,33
16/11/2020	13335	1012	5 PAGO DUPL 8935558U - MALHAS MENEGOTTI	3.718,32
16/11/2020	13356	1066	5 PAGO DUPL 59403/3 - STAMP LITE	449,71
16/11/2020	13367	1021	5 PAGO DUPL 8757 - STAR SCREEN	225,60
16/11/2020	13369	358	5 PAGO DUPL 111605 - SULAMERICA SEGUROS	657,85
16/11/2020	22361	464	1101 N/COMPRA NF 54444 GRIFE TEXTIL LTDA	7.459,61
16/11/2020	22362	464	1117 N/COMPRA NF 879 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.276,47
16/11/2020	22363	464	1029 N/COMPRA NF 1007608 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	3.217,50
16/11/2020	22365	464	1018 N/COMPRA NF 21399 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	4.400,00
16/11/2020	22366	464	1066 N/COMPRA NF 61891 STAMP LITE EIRELI	13.321,25
16/11/2020	29616	5	406 N/VENDA NF 13065	1.829,90
16/11/2020	29617	5	406 N/VENDA NF 13066	315,00
16/11/2020	29618	5	406 N/VENDA NF 13067	103,20
16/11/2020	29619	5	406 N/VENDA NF 13067	79,60
16/11/2020	29620	5	406 N/VENDA NF 13068	20,00
16/11/2020	29621	5	406 N/VENDA NF 13069	216,51
16/11/2020	29622	5	406 N/VENDA NF 13069	1.390,01
			TRANSPORTE	486.770,04

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>031001</u>	1202 <u>L</u>
FLS. <u>661</u>	
RUB. <u>111</u>	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	486.770,04
16/11/2020	29623	5	406	N/VENDA NF 13070	468,00
16/11/2020	29624	5	406	N/VENDA NF 13071	82,00
16/11/2020	29625	5	406	N/VENDA NF 13072	704,60
16/11/2020	29626	5	406	N/VENDA NF 13074	1.005,90
16/11/2020	29627	5	406	N/VENDA NF 13075	1.677,00
16/11/2020	29628	5	406	N/VENDA NF 13076	1.531,25
16/11/2020	30842	5	406	N/VENDA NF 2546	3.300,89
17/11/2020	13350	1072	5	PAGO DUPL 117473/03 - SILMAQ COM MAQ E EQUIP	767,65
17/11/2020	13351	1072	5	PAGO DUPL 247004/003 - SILMAQ COM MAQ EQUIP	1.746,46
17/11/2020	22367	464	1013	N/COMPRA NF 18285 ORNELAS NETO E CIA LTDA	2.356,00
17/11/2020	22368	464	1066	N/COMPRA NF 61972 STAMP LITE EIRELI	13.885,73
17/11/2020	22369	464	1051	N/COMPRA NF 52090 FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	2.303,15
17/11/2020	22370	464	1018	N/COMPRA NF 21413 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	8.139,00
17/11/2020	22371	464	1033	N/COMPRA NF 87885 SERILON BRASIL LTDA	5.617,50
17/11/2020	22372	464	1117	N/COMPRA NF 887 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	496,44
17/11/2020	29629	5	406	N/VENDA NF 13077	3.197,00
17/11/2020	29630	5	406	N/VENDA NF 13078	71,00
17/11/2020	29631	5	406	N/VENDA NF 13078	273,80
17/11/2020	29632	5	406	N/VENDA NF 13079	46,00
17/11/2020	29633	5	406	N/VENDA NF 13080	43,00
17/11/2020	29634	5	406	N/VENDA NF 13081	457,30
17/11/2020	29635	5	406	N/VENDA NF 13083	149,80
17/11/2020	30843	5	406	N/VENDA NF 2547	5.765,41
17/11/2020	30859	1056	1022	FRETE CTE 982851 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	130,06
18/11/2020	13357	1066	5	PAGO DUPL 61058/1 - STAMP LITE	1.117,66
18/11/2020	13358	1066	5	PAGO DUPL 58700/4 - STAMP LITE	2.365,00
18/11/2020	13380	1117	5	PAGO DUPL 742 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	412,28
18/11/2020	22374	464	1175	N/COMPRA NF 1493 VIVIANE SOFIENTINI	500,00
18/11/2020	22375	464	1149	N/COMPRA NF 65709 JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	7.075,69
18/11/2020	22376	464	1066	N/COMPRA NF 61981 STAMP LITE EIRELI	2.522,55
18/11/2020	29636	5	406	N/VENDA NF 13084	399,00
18/11/2020	29637	5	406	N/VENDA NF 13085	43,50
18/11/2020	29638	5	406	N/VENDA NF 13085	59,70
18/11/2020	29639	5	406	N/VENDA NF 13086	2.952,60
18/11/2020	29640	5	406	N/VENDA NF 13087	1.300,50
18/11/2020	29641	5	406	N/VENDA NF 13088	1.285,70
18/11/2020	30844	5	406	N/VENDA NF 2548	9.789,53
18/11/2020	30860	1056	1022	FRETE CTE 983396 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	254,74
19/11/2020	13378	1018	5	PAGO DUPL 21009/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.466,52
19/11/2020	13381	1117	5	PAGO DUPL 755/001 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	117,03
19/11/2020	13382	1117	5	PAGO DUPL 756/001 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	418,00
19/11/2020	13383	1117	5	PAGO DUPL 803/001 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	813,82
19/11/2020	22378	464	1066	N/COMPRA NF 62042 STAMP LITE EIRELI	3.385,42
19/11/2020	29642	5	406	N/VENDA NF 13089	279,00
19/11/2020	29643	5	406	N/VENDA NF 13090	135,00
19/11/2020	29644	5	406	N/VENDA NF 13091	104,00
19/11/2020	29645	5	406	N/VENDA NF 13091	79,60
19/11/2020	29646	5	406	N/VENDA NF 13092	191,76
19/11/2020	29647	5	406	N/VENDA NF 13092	993,00
19/11/2020	29648	5	406	N/VENDA NF 13093	490,00
19/11/2020	29649	5	406	N/VENDA NF 13094	2.395,00
19/11/2020	29650	5	406	N/VENDA NF 13095	1.571,50
19/11/2020	29651	5	406	N/VENDA NF 13096	4.224,00
19/11/2020	29652	5	406	N/VENDA NF 13097	314,50
19/11/2020	29653	5	406	N/VENDA NF 13098	171,60
19/11/2020	29654	5	406	N/VENDA NF 13099	39,00
19/11/2020	30845	5	406	N/VENDA NF 2549	2.745,61
20/11/2020	13302	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 04/2020	8.151,53
20/11/2020	13303	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 10/2020	38.818,44
				TRANSPORTE	637.967,76



MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 A  
 FLS. 602  
 RUB. 100

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	637.967,76
20/11/2020	13304	178	5	PAGO IRRF NF 7709648 SERASA 10/2020	25,77
20/11/2020	13305	178	5	PAGO IRRF S/FOLHA MES 10/2020	489,32
20/11/2020	13306	191	5	PAGO INSS 10/2020	6.015,46
20/11/2020	13336	1047	5	PAGO DUPL 16996/1 - MRP COM TEXTIL	1.303,40
20/11/2020	13338	1042	5	PAGO DUPL 373498/02 - OFICINA DOS BITS	2.235,04
20/11/2020	13343	1157	5	PAGO DUPL 576958/05 - PETTENATI IND TEXTIL	5.297,67
20/11/2020	13348	1033	5	PAGO DUPL 86485 - SERILON BRASIL	529,28
20/11/2020	13359	1066	5	PAGO DUPL 61137 - STAMP LITE	5.263,27
20/11/2020	21679	25	187	REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2020	16.514,69
20/11/2020	21680	187	178	REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 11/2020	263,42
20/11/2020	22379	464	1066	N/COMPRA NF 62056 STAMP LITE EIRELI	1.941,73
20/11/2020	22380	464	1013	N/COMPRA NF 18293 ORNELAS NETO E CIA LTDA	928,00
20/11/2020	22382	362	1087	SERVIÇO TOMADO NF 20200000017845 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	542,50
20/11/2020	29655	5	406	N/VENDA NF 13100	44,70
20/11/2020	29656	5	406	N/VENDA NF 13101	658,50
20/11/2020	29657	5	406	N/VENDA NF 13102	2.956,50
20/11/2020	29658	5	406	N/VENDA NF 13103	2.960,00
20/11/2020	29659	5	406	N/VENDA NF 13104	3.017,80
20/11/2020	29660	5	406	N/VENDA NF 13105	2.391,00
20/11/2020	29661	5	406	N/VENDA NF 13105	399,20
20/11/2020	29662	5	406	N/VENDA NF 13106	224,90
20/11/2020	29663	5	406	N/VENDA NF 13107	5.405,00
20/11/2020	29664	5	406	N/VENDA NF 13108	192,90
20/11/2020	29665	5	406	N/VENDA NF 13108	297,60
20/11/2020	29666	5	406	N/VENDA NF 13109	416,00
20/11/2020	29667	5	406	N/VENDA NF 13110	2.952,60
20/11/2020	30846	5	406	N/VENDA NF 2550	4.520,92
20/11/2020	30861	1056	1022	FRETE CTE 984758 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	175,41
20/11/2020	31002	187	5	PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 11/2020	16.251,27
20/11/2020	31064		5	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 15/48)	6.034,06
20/11/2020	31064	572		PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 15/48)	4.266,60
20/11/2020	31064	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 15/48)	1.767,46
20/11/2020	31245	1013	5	PAGO DUPL 18214B - ORNELAS NETO E CIA	496,00
21/11/2020	13360	1066	5	PAGO DUPL 61203/1 - STAMP LITE	5.757,24
21/11/2020	29668	5	406	N/VENDA NF 13111	39,92
21/11/2020	29669	5	406	N/VENDA NF 13111	286,00
21/11/2020	29670	5	406	N/VENDA NF 13112	39,50
21/11/2020	30847	5	406	N/VENDA NF 2551	2.161,70
23/11/2020	13301	356	5	PAGO VIVO CELULAR 10/2020	319,99
23/11/2020	13309	350	5	PAGO TAXA JUCEMG (CERTIDAO SIMPLIFICADA)	12,82
23/11/2020	13319	1106	5	PAGO DUPL 125441/01 - COLORTEXTIL PARTICIPAÇÕES	1.994,08
23/11/2020	13326	1163	5	PAGO DUPL 2598 2/2 - ESPORTE MULT PESCA	2.250,00
23/11/2020	13361	1066	5	PAGO DUPL 60356 - STAMP LITE	438,01
23/11/2020	13368	1021	5	PAGO DUPL 8763 - STAR SCREEN	219,80
23/11/2020	13373	1060	5	PAGO DUPL 69020 - TECEBEM BEN TEXTIL	146,23
23/11/2020	22383	464	1066	N/COMPRA NF 62103 STAMP LITE EIRELI	2.595,79
23/11/2020	22384	362		SERVIÇO TOMADO NF 7817126 SERASA S.A	1.717,81
23/11/2020	22384		1064	SERVIÇO TOMADO NF 7817126 SERASA S.A	1.692,04
23/11/2020	22384		178	RETENÇÃO NF 7817126 SERASA S.A	25,77
23/11/2020	29671	5	406	N/VENDA NF 13113	14,90
23/11/2020	29672	5	406	N/VENDA NF 13114	14,90
23/11/2020	29673	5	406	N/VENDA NF 13115	14,90
23/11/2020	29674	5	406	N/VENDA NF 13116	49,90
23/11/2020	29675	5	406	N/VENDA NF 13117	29,90
23/11/2020	29676	5	406	N/VENDA NF 13118	14,90
23/11/2020	29677	5	406	N/VENDA NF 13119	3.167,09
23/11/2020	29678	5	406	N/VENDA NF 13120	5.354,50
23/11/2020	29679	5	406	N/VENDA NF 13121	2.000,00
				TRANSPORTE	765.103,42



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 L  
 FLS. 666  
 RUB. AD

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	765.103,42
23/11/2020	29680	5	406 N/VENDA NF 13122	212,70
23/11/2020	29681	5	406 N/VENDA NF 13124	343,50
23/11/2020	29682	5	406 N/VENDA NF 13125	29,90
23/11/2020	29683	5	406 N/VENDA NF 13126	195,00
23/11/2020	29684	5	406 N/VENDA NF 13127	15.680,00
23/11/2020	30848	5	406 N/VENDA NF 2552	3.153,36
23/11/2020	30855	417	5 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 13123 LUANA LIMA RIBA ANDRIETO FERNANDES	31,77
23/11/2020	30920		411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000024	936,90
23/11/2020	30920	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000024	890,05
23/11/2020	30920	427	ISS RETIDO NF 202000000000024	46,85
24/11/2020	13312	1009	5 PAGO DUPL 2392 - ASIMAT COM VISUAL	3.179,83
24/11/2020	13320	1106	5 PAGO DUPL 124963/02 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	4.212,90
24/11/2020	13337	1032	5 PAGO DUPL 45488C - NONSKID IND E COM	324,00
24/11/2020	22385	526	1104 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7213 RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	513,00
24/11/2020	29685	5	406 N/VENDA NF 13128	14,90
24/11/2020	29686	5	406 N/VENDA NF 13129	44,70
24/11/2020	29687	5	406 N/VENDA NF 13130	62,79
24/11/2020	29688	5	406 N/VENDA NF 13131	437,80
24/11/2020	29689	5	406 N/VENDA NF 13132	124,29
24/11/2020	29690	5	406 N/VENDA NF 13132	190,55
24/11/2020	29691	5	406 N/VENDA NF 13133	163,90
24/11/2020	29692	5	406 N/VENDA NF 13134	280,00
24/11/2020	29693	5	406 N/VENDA NF 13134	219,00
24/11/2020	29694	5	406 N/VENDA NF 13135	157,90
24/11/2020	29695	5	406 N/VENDA NF 13135	174,10
24/11/2020	29696	5	406 N/VENDA NF 13136	746,30
24/11/2020	29697	5	406 N/VENDA NF 13137	42,80
24/11/2020	29698	5	406 N/VENDA NF 13139	151,00
24/11/2020	29699	5	406 N/VENDA NF 13139	87,60
24/11/2020	29700	5	406 N/VENDA NF 4	21,90
24/11/2020	29701	5	406 N/VENDA NF 11	10,00
24/11/2020	29702	5	406 N/VENDA NF 7	97,99
24/11/2020	29703	5	406 N/VENDA NF 8	42,00
24/11/2020	29704	5	406 N/VENDA NF 9	173,20
24/11/2020	29705	5	406 N/VENDA NF 10	202,00
24/11/2020	29706	5	406 N/VENDA NF 12	22,23
24/11/2020	29707	5	406 N/VENDA NF 13	84,24
24/11/2020	29708	5	406 N/VENDA NF 14	100,00
24/11/2020	29709	5	406 N/VENDA NF 15	75,80
24/11/2020	29710	5	406 N/VENDA NF 16	33,80
24/11/2020	29711	5	406 N/VENDA NF 17	87,60
24/11/2020	29712	5	406 N/VENDA NF 18	261,60
24/11/2020	29713	5	406 N/VENDA NF 19	51,70
24/11/2020	29714	5	406 N/VENDA NF 20	434,80
24/11/2020	30849	5	406 N/VENDA NF 2553	719,64
25/11/2020	13296	354	5 PAGO CEMIG 11/2020	2.234,58
25/11/2020	13297	354	5 PAGO CEMIG 11/2020	2.354,53
25/11/2020	13298	354	5 PAGO CEMIG 10/2020	2.331,84
25/11/2020	13329	1059	5 PAGO DUPL 19165/01 - HRUSCHKA EQUIP TEXTEIS	378,55
25/11/2020	13345	1064	5 PAGO DUPL 7800911 - SERASA	129,31
25/11/2020	13349	1033	5 PAGO DUPL 87582 - SERILON BRASIL	700,00
25/11/2020	22386	464	1033 N/COMPRA NF 88040 SERILON BRASIL LTDA	784,00
25/11/2020	29715	5	406 N/VENDA NF 13140	29,80
25/11/2020	29716	5	406 N/VENDA NF 13141	750,00
25/11/2020	29717	5	406 N/VENDA NF 13142	116,80
25/11/2020	29718	5	406 N/VENDA NF 13143	299,40
25/11/2020	29719	5	406 N/VENDA NF 13145	299,00
25/11/2020	29720	5	406 N/VENDA NF 13146	94,80
			TRANSPORTE	810.671,92



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	810.671,92
25/11/2020	29721	5	406 N/VENDA NF 13147	885,20
25/11/2020	29722	5	406 N/VENDA NF 13147	1.074,70
25/11/2020	29723	5	406 N/VENDA NF 13148	919,80
25/11/2020	29724	5	406 N/VENDA NF 13148	2.010,20
25/11/2020	29725	5	406 N/VENDA NF 13149	613,00
25/11/2020	29726	5	406 N/VENDA NF 13150	448,50
25/11/2020	29727	5	406 N/VENDA NF 13151	1.017,50
25/11/2020	29728	5	406 N/VENDA NF 13152	1.275,50
25/11/2020	29729	5	406 N/VENDA NF 34	10,00
25/11/2020	29730	5	406 N/VENDA NF 42	21,90
25/11/2020	29731	5	406 N/VENDA NF 46	67,90
25/11/2020	29732	5	406 N/VENDA NF 47	9,00
25/11/2020	29733	5	406 N/VENDA NF 21	315,00
25/11/2020	29734	5	406 N/VENDA NF 22	47,00
25/11/2020	29735	5	406 N/VENDA NF 23	111,20
25/11/2020	29736	5	406 N/VENDA NF 24	55,20
25/11/2020	29737	5	406 N/VENDA NF 25	121,50
25/11/2020	29738	5	406 N/VENDA NF 26	249,00
25/11/2020	29739	5	406 N/VENDA NF 27	65,70
25/11/2020	29740	5	406 N/VENDA NF 28	58,94
25/11/2020	29741	5	406 N/VENDA NF 29	342,00
25/11/2020	29742	5	406 N/VENDA NF 30	78,80
25/11/2020	29743	5	406 N/VENDA NF 31	41,44
25/11/2020	29744	5	406 N/VENDA NF 32	29,80
25/11/2020	29745	5	406 N/VENDA NF 33	89,80
25/11/2020	29746	5	406 N/VENDA NF 35	129,44
25/11/2020	29747	5	406 N/VENDA NF 36	298,30
25/11/2020	29748	5	406 N/VENDA NF 37	48,00
25/11/2020	29749	5	406 N/VENDA NF 37	97,30
25/11/2020	29750	5	406 N/VENDA NF 38	90,50
25/11/2020	29751	5	406 N/VENDA NF 39	91,30
25/11/2020	29752	5	406 N/VENDA NF 40	125,54
25/11/2020	29753	5	406 N/VENDA NF 41	311,90
25/11/2020	29754	5	406 N/VENDA NF 43	167,10
25/11/2020	29755	5	406 N/VENDA NF 44	122,00
25/11/2020	29756	5	406 N/VENDA NF 45	205,00
25/11/2020	29757	5	406 N/VENDA NF 48	607,60
25/11/2020	29758	5	406 N/VENDA NF 49	189,80
25/11/2020	29759	5	406 N/VENDA NF 50	57,00
25/11/2020	29760	5	406 N/VENDA NF 51	305,10
25/11/2020	29761	5	406 N/VENDA NF 52	36,00
26/11/2020	13341	1146	5 PAGO DUPL 7451 - PAPEX DO BRASIL	330,00
26/11/2020	13362	1066	5 PAGO DUPL 61325/1 - STAMP LITE	1.106,45
26/11/2020	22387	464	1033 N/COMPRA NF 88071 SERILON BRASIL LTDA	3.745,00
26/11/2020	29762	5	406 N/VENDA NF 13153	1.037,40
26/11/2020	29763	5	406 N/VENDA NF 13154	798,00
26/11/2020	29764	5	406 N/VENDA NF 13156	372,00
26/11/2020	29765	5	406 N/VENDA NF 13157	1.896,20
26/11/2020	29766	5	406 N/VENDA NF 13158	1.148,29
26/11/2020	29767	5	406 N/VENDA NF 13159	949,60
26/11/2020	29768	5	406 N/VENDA NF 13160	1.750,00
26/11/2020	29769	5	406 N/VENDA NF 13161	5.736,00
26/11/2020	29770	5	406 N/VENDA NF 13163	576,90
26/11/2020	29771	5	406 N/VENDA NF 56	70,30
26/11/2020	29772	5	406 N/VENDA NF 57	171,80
26/11/2020	29773	5	406 N/VENDA NF 58	34,50
26/11/2020	29774	5	406 N/VENDA NF 72	111,20
26/11/2020	29775	5	406 N/VENDA NF 82	9,90
26/11/2020	29776	5	406 N/VENDA NF 88	811,40
			TRANSPORTE	844.167,32



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0311001	1202 4
FLS. 058	
RUB.	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	844.167,32
26/11/2020	29777	5	406	N/VENDA NF 91	14,40
26/11/2020	29778	5	406	N/VENDA NF 92	20,00
26/11/2020	29779	5	406	N/VENDA NF 53	60,80
26/11/2020	29780	5	406	N/VENDA NF 54	338,60
26/11/2020	29781	5	406	N/VENDA NF 55	1.054,70
26/11/2020	29782	5	406	N/VENDA NF 59	123,10
26/11/2020	29783	5	406	N/VENDA NF 60	69,50
26/11/2020	29784	5	406	N/VENDA NF 61	226,80
26/11/2020	29785	5	406	N/VENDA NF 62	299,40
26/11/2020	29786	5	406	N/VENDA NF 63	105,20
26/11/2020	29787	5	406	N/VENDA NF 64	248,10
26/11/2020	29788	5	406	N/VENDA NF 65	113,19
26/11/2020	29789	5	406	N/VENDA NF 66	101,14
26/11/2020	29790	5	406	N/VENDA NF 66	380,40
26/11/2020	29791	5	406	N/VENDA NF 67	116,30
26/11/2020	29792	5	406	N/VENDA NF 68	11,50
26/11/2020	29793	5	406	N/VENDA NF 69	117,80
26/11/2020	29794	5	406	N/VENDA NF 70	34,50
26/11/2020	29795	5	406	N/VENDA NF 71	528,40
26/11/2020	29796	5	406	N/VENDA NF 73	213,85
26/11/2020	29797	5	406	N/VENDA NF 74	9,00
26/11/2020	29798	5	406	N/VENDA NF 75	1.017,67
26/11/2020	29799	5	406	N/VENDA NF 76	45,70
26/11/2020	29800	5	406	N/VENDA NF 77	40,50
26/11/2020	29801	5	406	N/VENDA NF 78	38,00
26/11/2020	29802	5	406	N/VENDA NF 79	199,00
26/11/2020	29803	5	406	N/VENDA NF 80	42,50
26/11/2020	29804	5	406	N/VENDA NF 81	98,80
26/11/2020	29805	5	406	N/VENDA NF 83	36,00
26/11/2020	29806	5	406	N/VENDA NF 84	811,10
26/11/2020	29807	5	406	N/VENDA NF 85	189,50
26/11/2020	29808	5	406	N/VENDA NF 86	110,28
26/11/2020	29809	5	406	N/VENDA NF 87	100,05
26/11/2020	29810	5	406	N/VENDA NF 89	34,80
26/11/2020	29811	5	406	N/VENDA NF 89	151,60
26/11/2020	29812	5	406	N/VENDA NF 90	96,90
26/11/2020	29813	5	406	N/VENDA NF 93	54,34
26/11/2020	29814	5	406	N/VENDA NF 94	70,04
26/11/2020	29815	5	406	N/VENDA NF 95	161,20
26/11/2020	29816	5	406	N/VENDA NF 96	119,40
26/11/2020	29817	5	406	N/VENDA NF 97	627,90
27/11/2020	13300	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 10/2020	503,53
27/11/2020	13321	1090	5	PAGO DUPL 3018906 - CONSORCIO OTIMO	2.624,94
27/11/2020	13322	1091	5	PAGO DUPL 4948532 - CONSORCIO TRANSFACIL	3.009,87
27/11/2020	13363	1066	5	PAGO DUPL 60481/2 - STAMP LITE	4.440,39
27/11/2020	13379	1018	5	PAGO DUPL 21202/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	24.284,98
27/11/2020	13385	499	5	PAGO DUPL 434686 - TICKET SOLUCOES	433,10
27/11/2020	13652		5	PAGO PARCELA 037/059 - MES 11/2020	1.189,25
27/11/2020	13652	234		PAGO PARCELA 037/059 - MES 11/2020	938,87
27/11/2020	13652	372		PAGO JUROS/MULTA PARCELA 037/059 - MES 11/2020	250,38
27/11/2020	21038	492	1090	PAGO DUPL 3018906 - CONSORCIO OTIMO	2.598,95
27/11/2020	21039	492	1091	PAGO DUPL 4949532 - TRANSFACIL	2.972,85
27/11/2020	22388	119	1109	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 56710 TECNOSYS INFORMATICA LTDA	2.176,00
27/11/2020	22389	119	1028	COMPRA DE 02 MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 NF 228253 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	4.555,00
27/11/2020	22390	362	1090	SERVIÇO TOMADO NF 202000000236701 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25,99
27/11/2020	22391	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000236726 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25,99
27/11/2020	22392	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000236908 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25,99
				TRANSPORTE	902.455,36



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311008/2021
FLS.	0009
RUB.	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	902.455,36
27/11/2020	22393	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 20200000256564 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	45,00
27/11/2020	22394	362	1091	SERVIÇO TOMADO NF 20200000260666 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	37,02
27/11/2020	29818	5	406	N/VENDA NF 13164	106,00
27/11/2020	29819	5	406	N/VENDA NF 13165	600,00
27/11/2020	29820	5	406	N/VENDA NF 13166	106,50
27/11/2020	29821	5	406	N/VENDA NF 13166	34,80
27/11/2020	29822	5	406	N/VENDA NF 105	7,90
27/11/2020	29823	5	406	N/VENDA NF 98	459,90
27/11/2020	29824	5	406	N/VENDA NF 99	154,00
27/11/2020	29825	5	406	N/VENDA NF 100	1.376,90
27/11/2020	29826	5	406	N/VENDA NF 101	39,40
27/11/2020	29827	5	406	N/VENDA NF 102	32,30
27/11/2020	29828	5	406	N/VENDA NF 103	352,60
27/11/2020	29829	5	406	N/VENDA NF 104	73,90
27/11/2020	29830	5	406	N/VENDA NF 106	89,30
27/11/2020	29831	5	406	N/VENDA NF 107	64,40
27/11/2020	29832	5	406	N/VENDA NF 108	22,80
27/11/2020	29833	5	406	N/VENDA NF 109	72,11
27/11/2020	29834	5	406	N/VENDA NF 110	114,50
27/11/2020	29835	5	406	N/VENDA NF 111	34,50
27/11/2020	29836	5	406	N/VENDA NF 112	7,99
27/11/2020	29837	5	406	N/VENDA NF 112	206,12
27/11/2020	29838	5	406	N/VENDA NF 113	140,00
27/11/2020	29839	5	406	N/VENDA NF 114	173,60
27/11/2020	29840	5	406	N/VENDA NF 115	140,20
27/11/2020	29841	5	406	N/VENDA NF 116	19,90
27/11/2020	29842	5	406	N/VENDA NF 117	137,99
27/11/2020	29843	5	406	N/VENDA NF 118	40,70
27/11/2020	29844	5	406	N/VENDA NF 119	88,00
27/11/2020	29845	5	406	N/VENDA NF 120	123,50
27/11/2020	29846	5	406	N/VENDA NF 121	59,00
27/11/2020	29847	5	406	N/VENDA NF 122	141,30
27/11/2020	29848	5	406	N/VENDA NF 123	77,80
27/11/2020	29849	5	406	N/VENDA NF 124	59,40
27/11/2020	29850	5	406	N/VENDA NF 125	80,50
27/11/2020	29851	5	406	N/VENDA NF 126	27,00
27/11/2020	29852	5	406	N/VENDA NF 127	853,87
27/11/2020	29853	5	406	N/VENDA NF 128	93,20
27/11/2020	29854	5	406	N/VENDA NF 129	76,00
27/11/2020	29855	5	406	N/VENDA NF 130	114,50
27/11/2020	29856	5	406	N/VENDA NF 131	32,80
27/11/2020	29857	5	406	N/VENDA NF 132	2.113,50
27/11/2020	29858	5	406	N/VENDA NF 133	528,97
28/11/2020	13317	1028	5	PAGO DUPL 227040/2 - CASA DAS IMPRESSORAS	1.798,67
28/11/2020	13364	1066	5	PAGO DUPL 58962/4 - STAMP LITE	535,83
28/11/2020	13384	1117	5	PAGO DUPL 810/001 - THEMAGICTOUCH DISTRIBUIDORA	386,27
28/11/2020	13392	1016	5	PAGO DUPL 65278/002 - XT TEXTIL IND COM	2.317,15
28/11/2020	22395	362	1086	SERVIÇO TOMADO NF 202000000000183 CONTABILIDADE COLUMBIA	2.362,50
28/11/2020	29859	5	406	N/VENDA NF 13167	66,96
28/11/2020	29860	5	406	N/VENDA NF 13168	162,30
28/11/2020	29861	5	406	N/VENDA NF 13168	148,10
28/11/2020	29862	5	406	N/VENDA NF 141	59,60
28/11/2020	29863	5	406	N/VENDA NF 135	78,04
28/11/2020	29864	5	406	N/VENDA NF 136	70,21
28/11/2020	29865	5	406	N/VENDA NF 137	52,80
28/11/2020	29866	5	406	N/VENDA NF 138	38,00
				TRANSPORTE	919.691,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	919.691,46
28/11/2020	29867	5	406	N/VENDA NF 139	75,60
28/11/2020	29868	5	406	N/VENDA NF 140	197,10
28/11/2020	29869	5	406	N/VENDA NF 142	37,50
28/11/2020	29870	5	406	N/VENDA NF 143	155,70
28/11/2020	29871	5	406	N/VENDA NF 144	289,00
28/11/2020	29872	5	406	N/VENDA NF 145	144,00
28/11/2020	29873	5	406	N/VENDA NF 146	22,00
28/11/2020	29874	5	406	N/VENDA NF 147	152,48
30/11/2020	13330	1026	5	PAGO DUPL 4434 1/2 - JARAGUA IND TEXTIL	1.648,08
30/11/2020	13365	1066	5	PAGO DUPL 61446/1 - STAMP LITE	1.416,18
30/11/2020	13366	1066	5	PAGO DUPL 61014/1 - STAMP LITE	801,79
30/11/2020	13370	358	5	PAGO DUPL 4427824 - SULAMERICA SEGUROS	128,18
30/11/2020	13371	358	5	PAGO DUPL 8084810 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
30/11/2020	13653		5	PAGO DAS PARCSN 28/60 - MES 10/2020	6.145,91
30/11/2020	13653	235		PAGO DAS PARCSN 28/60 - MES 10/2020	4.382,44
30/11/2020	13653	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 28/60 - MES 10/2020	1.763,47
30/11/2020	13654		5	PAGO DAS PARCSN 29/60- MES 11/2020	6.145,91
30/11/2020	13654	235		PAGO DAS PARCSN 29/60 - MES 11/2020	4.382,45
30/11/2020	13654	372		PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 29/60 - MES 11/2020	1.763,46
30/11/2020	21684	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	1.786,33
30/11/2020	21803	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	59.191,16
30/11/2020	21804	333	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	1.149,13
30/11/2020	21805	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	14.441,14
30/11/2020	21806	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	1.965,54
30/11/2020	21807	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2020	6.359,61
30/11/2020	21808	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	5.842,06
30/11/2020	21809	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	2.090,00
30/11/2020	21810	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	229,90
30/11/2020	21811	187	492	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2020	3.296,64
30/11/2020	21812	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2020	586,61
30/11/2020	21813	191	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	239,86
30/11/2020	21814	187	331	DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 11/2020	37,50
30/11/2020	21815	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 11/2020	16.514,69
30/11/2020	22396	464	1018	N/COMPRA NF 21511 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	10.560,00
30/11/2020	22397	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000232739 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	30,00
30/11/2020	22398	362	5	SERVIÇO TOMADO NF 202000000236956 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25,99
30/11/2020	26082	517	512	ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 11/2020	4.729,02
30/11/2020	26083	480	479	SIMPLES A PAGAR MES 11/2020	37.489,90
30/11/2020	29875	5	406	N/VENDA NF 13169	490,00
30/11/2020	29876	5	406	N/VENDA NF 13170	4.500,00
30/11/2020	29877	5	406	N/VENDA NF 13171	810,00
30/11/2020	29878	5	406	N/VENDA NF 13172	104,30
30/11/2020	29879	5	406	N/VENDA NF 13174	4,39
30/11/2020	29880	5	406	N/VENDA NF 13174	55,61
30/11/2020	29881	5	406	N/VENDA NF 13175	491,80
30/11/2020	29882	5	406	N/VENDA NF 13176	2.975,00
30/11/2020	29883	5	406	N/VENDA NF 13177	100,00
30/11/2020	29884	5	406	N/VENDA NF 13177	4.925,00
30/11/2020	29885	5	406	N/VENDA NF 13178	3.822,50
30/11/2020	29886	5	406	N/VENDA NF 170	157,80
30/11/2020	29887	5	406	N/VENDA NF 151	58,70
30/11/2020	29888	5	406	N/VENDA NF 152	119,70
30/11/2020	29889	5	406	N/VENDA NF 153	30,40
30/11/2020	29890	5	406	N/VENDA NF 154	59,51
30/11/2020	29891	5	406	N/VENDA NF 155	151,60
30/11/2020	29892	5	406	N/VENDA NF 156	150,00
30/11/2020	29893	5	406	N/VENDA NF 157	49,35
30/11/2020	29894	5	406	N/VENDA NF 158	74,50
				TRANSPORTE	1.138.159,45

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 L
FLS.	671
PLR	<i>[assinatura]</i>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.138.159,45
30/11/2020	29895	5	406	N/VENDA NF 159	172,10
30/11/2020	29896	5	406	N/VENDA NF 160	162,20
30/11/2020	29897	5	406	N/VENDA NF 161	44,20
30/11/2020	29898	5	406	N/VENDA NF 162	90,04
30/11/2020	29899	5	406	N/VENDA NF 163	79,02
30/11/2020	29900	5	406	N/VENDA NF 164	76,51
30/11/2020	29901	5	406	N/VENDA NF 165	60,00
30/11/2020	29902	5	406	N/VENDA NF 166	82,60
30/11/2020	29903	5	406	N/VENDA NF 167	172,40
30/11/2020	29904	5	406	N/VENDA NF 168	87,60
30/11/2020	29905	5	406	N/VENDA NF 169	140,00
30/11/2020	31001	26	5	PAGO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2020	22.327,63
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.161.653,75</b>
01/12/2020	13425		5	PAGO DUPL 2020/97622 - EMIVE PAT 24HS	374,90
01/12/2020	13425	1005		PAGO DUPL 2020/97622 - EMIVE PAT 24HS	370,00
01/12/2020	13425	238		TARIFA EMISSAO BOLETO	4,90
01/12/2020	13436	1088	5	PAGO DUPL 2020/26736 - LINX SIST CONSULT	76,50
01/12/2020	13462	1066	5	PAGO DUPL 59821/3 - STAMP LITE	3.127,22
01/12/2020	13491	1060	5	PAGO DUPL 68940/3 - TECEBEM BEN TEXTIL	3.431,12
01/12/2020	13493	1018	5	PAGO DUPL 20994/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	4.703,52
01/12/2020	13494	1018	5	PAGO DUPL 20995/02 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.266,54
01/12/2020	22399	464	1035	N/COMPRA NF 4573 MG SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	706,88
01/12/2020	22400	526	5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8356 YRIS BRINDES LTDA	104,45
01/12/2020	29906	5	406	N/VENDA NF 171	41,80
01/12/2020	29907	5	406	N/VENDA NF 172	62,84
01/12/2020	29908	5	406	N/VENDA NF 173	358,20
01/12/2020	29909	5	406	N/VENDA NF 174	79,70
01/12/2020	29910	5	406	N/VENDA NF 175	55,60
01/12/2020	29911	5	406	N/VENDA NF 176	175,00
01/12/2020	29912	5	406	N/VENDA NF 177	150,00
01/12/2020	29913	5	406	N/VENDA NF 178	442,95
01/12/2020	29914	5	406	N/VENDA NF 179	25,80
01/12/2020	29915	5	406	N/VENDA NF 180	379,00
01/12/2020	29916	5	406	N/VENDA NF 181	545,55
01/12/2020	29917	5	406	N/VENDA NF 182	47,90
01/12/2020	29918	5	406	N/VENDA NF 183	29,80
01/12/2020	29919	5	406	N/VENDA NF 184	50,00
01/12/2020	29920	5	406	N/VENDA NF 184	75,80
01/12/2020	29921	5	406	N/VENDA NF 185	56,70
01/12/2020	29922	5	406	N/VENDA NF 186	148,00
01/12/2020	29923	5	406	N/VENDA NF 187	355,00
01/12/2020	29924	5	406	N/VENDA NF 188	411,19
01/12/2020	29925	5	406	N/VENDA NF 189	159,60
01/12/2020	29926	5	406	N/VENDA NF 190	149,00
01/12/2020	29927	5	406	N/VENDA NF 191	630,51
01/12/2020	29928	5	406	N/VENDA NF 192	191,91
01/12/2020	29929	5	406	N/VENDA NF 13183	1.070,00
01/12/2020	29930	5	406	N/VENDA NF 13184	110,50
01/12/2020	29931	5	406	N/VENDA NF 13184	79,60
01/12/2020	29932	5	406	N/VENDA NF 13185	980,00
01/12/2020	29933	5	406	N/VENDA NF 13186	1.585,00
01/12/2020	29934	5	406	N/VENDA NF 13187	1.112,00
01/12/2020	29935	5	406	N/VENDA NF 13179	56,00
01/12/2020	29936	5	406	N/VENDA NF 13179	83,60
01/12/2020	29937	5	406	N/VENDA NF 13188	35,99
01/12/2020	29938	5	406	N/VENDA NF 13189	254,13
01/12/2020	29939	5	406	N/VENDA NF 13189	346,17
01/12/2020	29940	5	406	N/VENDA NF 13190	173,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.674,81</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 1
FLS.	072
RUB.	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.674,81
01/12/2020	29941	5	406 N/VENDA NF 13190	130,76
01/12/2020	29942	5	406 N/VENDA NF 13191	2.400,40
01/12/2020	29943	5	406 N/VENDA NF 13192	152,00
01/12/2020	29944	5	406 N/VENDA NF 13180	838,10
01/12/2020	29945	5	406 N/VENDA NF 13181	578,00
01/12/2020	29946	5	406 N/VENDA NF 13182	2.081,50
02/12/2020	13407	512	5 PAGO ICMS ANT ALIQUOTA 10/2020	1.921,28
02/12/2020	13437	1088	5 PAGO DUPL 2020/26384 - LINX SIST CONSULT	588,94
02/12/2020	13444	1013	5 PAGO DUPL 18214C - ORNELAS NETO E CIA	496,00
02/12/2020	22401	464	1033 N/COMPRA NF 88176 SERILON BRASIL LTDA	12.133,80
02/12/2020	22402	464	1018 N/COMPRA NF 21543 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	6.932,77
02/12/2020	22403	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 20200000028046 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	588,94
02/12/2020	29947	5	406 N/VENDA NF 193	64,20
02/12/2020	29948	5	406 N/VENDA NF 194	28,54
02/12/2020	29949	5	406 N/VENDA NF 195	40,63
02/12/2020	29950	5	406 N/VENDA NF 196	40,63
02/12/2020	29951	5	406 N/VENDA NF 197	59,70
02/12/2020	29952	5	406 N/VENDA NF 198	17,90
02/12/2020	29953	5	406 N/VENDA NF 199	84,84
02/12/2020	29954	5	406 N/VENDA NF 200	99,50
02/12/2020	29955	5	406 N/VENDA NF 201	115,60
02/12/2020	29956	5	406 N/VENDA NF 202	25,40
02/12/2020	29957	5	406 N/VENDA NF 203	100,00
02/12/2020	29958	5	406 N/VENDA NF 204	138,99
02/12/2020	29959	5	406 N/VENDA NF 205	19,50
02/12/2020	29960	5	406 N/VENDA NF 206	54,60
02/12/2020	29961	5	406 N/VENDA NF 207	91,26
02/12/2020	29962	5	406 N/VENDA NF 208	132,25
02/12/2020	29963	5	406 N/VENDA NF 209	39,80
02/12/2020	29964	5	406 N/VENDA NF 210	70,80
02/12/2020	29965	5	406 N/VENDA NF 211	151,00
02/12/2020	29966	5	406 N/VENDA NF 212	70,00
02/12/2020	29967	5	406 N/VENDA NF 213	25,80
02/12/2020	29968	5	406 N/VENDA NF 214	11,40
02/12/2020	29969	5	406 N/VENDA NF 214	65,70
02/12/2020	29970	5	406 N/VENDA NF 215	635,90
02/12/2020	29971	5	406 N/VENDA NF 216	170,14
02/12/2020	29972	5	406 N/VENDA NF 217	236,60
02/12/2020	29973	5	406 N/VENDA NF 217	151,30
02/12/2020	29974	5	406 N/VENDA NF 218	137,60
02/12/2020	29975	5	406 N/VENDA NF 219	97,30
02/12/2020	29976	5	406 N/VENDA NF 220	54,50
02/12/2020	29977	5	406 N/VENDA NF 221	399,90
02/12/2020	29978	5	406 N/VENDA NF 222	53,40
02/12/2020	29979	5	406 N/VENDA NF 223	66,00
02/12/2020	29980	5	406 N/VENDA NF 224	136,44
02/12/2020	29981	5	406 N/VENDA NF 225	83,40
02/12/2020	29982	5	406 N/VENDA NF 226	198,90
02/12/2020	29983	5	406 N/VENDA NF 227	219,00
02/12/2020	29984	5	406 N/VENDA NF 228	27,04
02/12/2020	29985	5	406 N/VENDA NF 229	98,50
02/12/2020	29986	5	406 N/VENDA NF 230	277,81
02/12/2020	29987	5	406 N/VENDA NF 231	72,30
02/12/2020	29988	5	406 N/VENDA NF 232	39,50
02/12/2020	29989	5	406 N/VENDA NF 233	414,70
02/12/2020	29990	5	406 N/VENDA NF 13194	16.110,00
02/12/2020	29991	5	406 N/VENDA NF 13195	199,50
02/12/2020	29992	5	406 N/VENDA NF 13196	379,00
			TRANSPORTE	75.324,07



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.324,07
02/12/2020	29993	5	406 N/VENDA NF 13197	673,80
02/12/2020	29994	5	406 N/VENDA NF 13197	1.826,20
02/12/2020	29995	5	406 N/VENDA NF 13198	1.034,80
03/12/2020	12853	568	1183 MONITOR DESK ISM-1560E. NF18374 CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	1.848,00
03/12/2020	13395	356	5 PAGO ALGAR TELECOM 11/2020	286,66
03/12/2020	13463	1066	5 PAGO DUPL 61072/1 - STAMP LITE	665,95
03/12/2020	13464	1066	5 PAGO DUPL 61488/1 - STAMP LITE	2.623,62
03/12/2020	22404	464	1155 N/COMPRA NF 13717 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA BH	7.936,37
03/12/2020	22405	362	1005 SERVIÇO TOMADO NF 20200000114723 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00
03/12/2020	29996	5	406 N/VENDA NF 234	490,10
03/12/2020	29997	5	406 N/VENDA NF 235	33,40
03/12/2020	29998	5	406 N/VENDA NF 236	135,70
03/12/2020	29999	5	406 N/VENDA NF 237	200,00
03/12/2020	30000	5	406 N/VENDA NF 238	69,67
03/12/2020	30001	5	406 N/VENDA NF 239	272,94
03/12/2020	30002	5	406 N/VENDA NF 240	430,75
03/12/2020	30003	5	406 N/VENDA NF 241	47,00
03/12/2020	30004	5	406 N/VENDA NF 242	294,30
03/12/2020	30005	5	406 N/VENDA NF 243	1.449,18
03/12/2020	30006	5	406 N/VENDA NF 244	102,60
03/12/2020	30007	5	406 N/VENDA NF 245	85,61
03/12/2020	30008	5	406 N/VENDA NF 246	22,15
03/12/2020	30009	5	406 N/VENDA NF 247	27,80
03/12/2020	30010	5	406 N/VENDA NF 248	91,90
03/12/2020	30011	5	406 N/VENDA NF 249	161,30
03/12/2020	30012	5	406 N/VENDA NF 252	34,97
03/12/2020	30013	5	406 N/VENDA NF 253	36,00
03/12/2020	30014	5	406 N/VENDA NF 254	77,30
03/12/2020	30015	5	406 N/VENDA NF 255	384,00
03/12/2020	30016	5	406 N/VENDA NF 256	128,40
03/12/2020	30017	5	406 N/VENDA NF 257	82,20
03/12/2020	30018	5	406 N/VENDA NF 258	19,90
03/12/2020	30019	5	406 N/VENDA NF 259	115,20
03/12/2020	30020	5	406 N/VENDA NF 260	291,60
03/12/2020	30021	5	406 N/VENDA NF 261	404,20
03/12/2020	30022	5	406 N/VENDA NF 13199	1.211,88
03/12/2020	30023	5	406 N/VENDA NF 13200	91,00
03/12/2020	30024	5	406 N/VENDA NF 13200	68,60
03/12/2020	30025	5	406 N/VENDA NF 13201	89,70
03/12/2020	30026	5	406 N/VENDA NF 13202	147,00
03/12/2020	30027	5	406 N/VENDA NF 13203	1.721,30
03/12/2020	30028	5	406 N/VENDA NF 13204	229,84
04/12/2020	13426	1163	5 PAGO DUPL 2530 3/3 - ESPORTE MULT PESCA	1.500,00
04/12/2020	13440	1143	5 PAGO DUPL 211430 - MAKRO CENTRAL AVIAMENTOS	593,50
04/12/2020	13465	1066	5 PAGO DUPL 60677/2 - STAMP LITE	3.752,04
04/12/2020	13490	1060	5 PAGO DUPL 70118/1 - TECEBEM BEN TEXTIL	8.614,62
04/12/2020	13495	1018	5 PAGO DUPL 305 - THEMAGICTOUCH BRASIL	407,08
04/12/2020	13496	1018	5 PAGO DUPL 21009/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.466,52
04/12/2020	13514	1117	5 PAGO DUPL 756/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	418,00
04/12/2020	13523	1022	5 PAGO DUPL 978972 - TRANS WELLS	123,02
04/12/2020	30029	5	406 N/VENDA NF 262	76,90
04/12/2020	30030	5	406 N/VENDA NF 263	109,80
04/12/2020	30031	5	406 N/VENDA NF 264	15,00
04/12/2020	30032	5	406 N/VENDA NF 265	239,90
04/12/2020	30033	5	406 N/VENDA NF 266	186,10
04/12/2020	30034	5	406 N/VENDA NF 267	5,02
04/12/2020	30035	5	406 N/VENDA NF 267	99,58
04/12/2020	30036	5	406 N/VENDA NF 268	20,00
			TRANSPORTE	119.264,04

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	119.264,04
04/12/2020	30037	5	406	N/VENDA NF 269	37,80
04/12/2020	30038	5	406	N/VENDA NF 270	267,00
04/12/2020	30039	5	406	N/VENDA NF 271	38,70
04/12/2020	30040	5	406	N/VENDA NF 272	34,80
04/12/2020	30041	5	406	N/VENDA NF 273	25,80
04/12/2020	30042	5	406	N/VENDA NF 274	54,60
04/12/2020	30043	5	406	N/VENDA NF 275	57,44
04/12/2020	30044	5	406	N/VENDA NF 276	51,60
04/12/2020	30045	5	406	N/VENDA NF 277	39,80
04/12/2020	30046	5	406	N/VENDA NF 278	110,40
04/12/2020	30047	5	406	N/VENDA NF 279	76,60
04/12/2020	30048	5	406	N/VENDA NF 280	158,10
04/12/2020	30049	5	406	N/VENDA NF 281	400,50
04/12/2020	30050	5	406	N/VENDA NF 282	102,20
04/12/2020	30051	5	406	N/VENDA NF 283	143,70
04/12/2020	30052	5	406	N/VENDA NF 284	184,15
04/12/2020	30053	5	406	N/VENDA NF 285	93,10
04/12/2020	30054	5	406	N/VENDA NF 13205	60,50
04/12/2020	30055	5	406	N/VENDA NF 13205	179,40
04/12/2020	30056	5	406	N/VENDA NF 13206	317,40
04/12/2020	30057	5	406	N/VENDA NF 13206	79,60
04/12/2020	30058	5	406	N/VENDA NF 13207	37,90
04/12/2020	30059	5	406	N/VENDA NF 13208	14,90
04/12/2020	30060	5	406	N/VENDA NF 13209	177,45
04/12/2020	30061	5	406	N/VENDA NF 13210	68,80
04/12/2020	30062	5	406	N/VENDA NF 13210	125,40
05/12/2020	13450	1064	5	PAGO DUPL 7817126 - SERASA	1.692,04
05/12/2020	30063	5	406	N/VENDA NF 286	57,50
05/12/2020	30064	5	406	N/VENDA NF 287	37,80
05/12/2020	30065	5	406	N/VENDA NF 288	188,65
05/12/2020	30066	5	406	N/VENDA NF 289	27,80
05/12/2020	30067	5	406	N/VENDA NF 290	210,80
05/12/2020	30068	5	406	N/VENDA NF 291	38,70
05/12/2020	30069	5	406	N/VENDA NF 292	122,00
05/12/2020	30070	5	406	N/VENDA NF 293	754,80
05/12/2020	30071	5	406	N/VENDA NF 294	244,10
05/12/2020	30072	5	406	N/VENDA NF 295	69,50
05/12/2020	30073	5	406	N/VENDA NF 296	173,20
05/12/2020	30074	5	406	N/VENDA NF 297	52,40
05/12/2020	30075	5	406	N/VENDA NF 298	83,00
05/12/2020	30076	5	406	N/VENDA NF 299	114,60
05/12/2020	30077	5	406	N/VENDA NF 300	33,80
05/12/2020	30078	5	406	N/VENDA NF 301	32,40
05/12/2020	30079	5	406	N/VENDA NF 302	9,80
05/12/2020	30080	5	406	N/VENDA NF 302	199,00
05/12/2020	30081	5	406	N/VENDA NF 303	210,10
05/12/2020	30082	5	406	N/VENDA NF 304	29,07
05/12/2020	30083	5	406	N/VENDA NF 305	62,40
05/12/2020	30084	5	406	N/VENDA NF 306	225,30
05/12/2020	30085	5	406	N/VENDA NF 307	64,30
05/12/2020	30086	5	406	N/VENDA NF 308	50,70
05/12/2020	30087	5	406	N/VENDA NF 309	90,60
05/12/2020	30088	5	406	N/VENDA NF 13211	75,80
05/12/2020	30089	5	406	N/VENDA NF 13212	29,80
05/12/2020	30090	5	406	N/VENDA NF 13213	2.589,50
05/12/2020	30999	187	5	PAGO SALARIOS MES 11/2020	46.260,70
05/12/2020	31000	188	5	PAGO RETIRADA PRO-LABORE MES 11/2020	1.860,10
07/12/2020	13403	192	5	PAGO FGTS 11/2020	7.628,39
07/12/2020	13416	1106	5	PAGO DUPL 126104/01 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	7.920,34
				TRANSPORTE	193.440,67



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	193.440,67
07/12/2020	13417	1106	5 PAGO DUPL 125441/02 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	1.994,08
07/12/2020	13452	1033	5 PAGO DUPL 87728 - SERILON BRASIL	297,00
07/12/2020	13497	1018	5 PAGO DUPL 21283/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	388,74
07/12/2020	13515	1117	5 PAGO DUPL 846/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	646,86
07/12/2020	22406	526	1100 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2114 BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	1.800,00
07/12/2020	22407	464	1029 N/COMPRA NF 1013169 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	4.784,25
07/12/2020	22408	362	1088 SERVIÇO TOMADO NF 202000000030431 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	77,12
07/12/2020	30091	5	406 N/VENDA NF 310	72,23
07/12/2020	30092	5	406 N/VENDA NF 311	95,20
07/12/2020	30093	5	406 N/VENDA NF 312	63,20
07/12/2020	30094	5	406 N/VENDA NF 313	101,52
07/12/2020	30095	5	406 N/VENDA NF 314	272,50
07/12/2020	30096	5	406 N/VENDA NF 315	258,10
07/12/2020	30097	5	406 N/VENDA NF 316	220,94
07/12/2020	30098	5	406 N/VENDA NF 317	90,89
07/12/2020	30099	5	406 N/VENDA NF 318	33,00
07/12/2020	30100	5	406 N/VENDA NF 319	59,00
07/12/2020	30101	5	406 N/VENDA NF 320	171,40
07/12/2020	30102	5	406 N/VENDA NF 321	159,00
07/12/2020	30103	5	406 N/VENDA NF 322	193,20
07/12/2020	30104	5	406 N/VENDA NF 323	33,00
07/12/2020	30105	5	406 N/VENDA NF 324	22,90
07/12/2020	30106	5	406 N/VENDA NF 325	36,30
07/12/2020	30107	5	406 N/VENDA NF 326	11,90
07/12/2020	30108	5	406 N/VENDA NF 326	268,50
07/12/2020	30109	5	406 N/VENDA NF 327	10,50
07/12/2020	30110	5	406 N/VENDA NF 328	22,90
07/12/2020	30111	5	406 N/VENDA NF 329	210,90
07/12/2020	30112	5	406 N/VENDA NF 330	194,21
07/12/2020	30113	5	406 N/VENDA NF 331	119,80
07/12/2020	30114	5	406 N/VENDA NF 332	399,20
07/12/2020	30115	5	406 N/VENDA NF 333	44,70
07/12/2020	30116	5	406 N/VENDA NF 334	16,50
07/12/2020	30117	5	406 N/VENDA NF 335	15,00
07/12/2020	30118	5	406 N/VENDA NF 336	706,72
07/12/2020	30119	5	406 N/VENDA NF 337	65,04
07/12/2020	30120	5	406 N/VENDA NF 338	70,00
07/12/2020	30121	5	406 N/VENDA NF 339	60,00
07/12/2020	30122	5	406 N/VENDA NF 340	113,70
07/12/2020	30123	5	406 N/VENDA NF 341	194,60
07/12/2020	30124	5	406 N/VENDA NF 342	512,15
07/12/2020	30125	5	406 N/VENDA NF 343	25,80
07/12/2020	30126	5	406 N/VENDA NF 344	17,80
07/12/2020	30127	5	406 N/VENDA NF 345	39,40
07/12/2020	30128	5	406 N/VENDA NF 346	151,60
07/12/2020	30129	5	406 N/VENDA NF 347	237,00
07/12/2020	30130	5	406 N/VENDA NF 348	179,40
07/12/2020	30131	5	406 N/VENDA NF 349	14,90
07/12/2020	30132	5	406 N/VENDA NF 350	118,80
07/12/2020	30133	5	406 N/VENDA NF 351	54,70
07/12/2020	30134	5	406 N/VENDA NF 352	58,70
07/12/2020	30135	5	406 N/VENDA NF 353	100,50
07/12/2020	30136	5	406 N/VENDA NF 354	15,00
07/12/2020	30137	5	406 N/VENDA NF 355	15,00
07/12/2020	30138	5	406 N/VENDA NF 356	119,40
07/12/2020	30139	5	406 N/VENDA NF 357	133,80
07/12/2020	30140	5	406 N/VENDA NF 13214	15,32
07/12/2020	30141	5	406 N/VENDA NF 13215	14,90
			TRANSPORTE	209.659,44





**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	209.659,44
07/12/2020	30142	5	406 N/VENDA NF 13216	14,90
07/12/2020	30143	5	406 N/VENDA NF 13217	504,00
07/12/2020	30144	5	406 N/VENDA NF 13218	676,20
07/12/2020	30145	5	406 N/VENDA NF 13219	79,60
07/12/2020	30146	5	406 N/VENDA NF 13220	1.238,30
07/12/2020	30147	5	406 N/VENDA NF 13221	690,00
09/12/2020	12857	119	1018 SUPERCOLOR F9470H PRINTER. NFE 21605 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA - EPP	100.000,00
09/12/2020	13445	1013	5 PAGO DUPL 18285A - ORNELAS NETO E CIA	1.178,00
09/12/2020	13453	1033	5 PAGO DUPL 87582 - SERILON BRASIL	700,00
09/12/2020	13466	1066	5 PAGO DUPL 61692/1 - STAMP LITE	1.329,05
09/12/2020	13516	1117	5 PAGO DUPL 855/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	810,82
09/12/2020	22409	464	1040 N/COMPRA NF 2206 APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECÇOE	6.000,00
09/12/2020	30148	5	406 N/VENDA NF 358	290,80
09/12/2020	30149	5	406 N/VENDA NF 359	57,40
09/12/2020	30150	5	406 N/VENDA NF 360	21,99
09/12/2020	30151	5	406 N/VENDA NF 361	24,40
09/12/2020	30152	5	406 N/VENDA NF 362	108,30
09/12/2020	30153	5	406 N/VENDA NF 363	189,95
09/12/2020	30154	5	406 N/VENDA NF 363	99,50
09/12/2020	30155	5	406 N/VENDA NF 364	60,56
09/12/2020	30156	5	406 N/VENDA NF 365	97,30
09/12/2020	30157	5	406 N/VENDA NF 366	59,70
09/12/2020	30158	5	406 N/VENDA NF 367	278,30
09/12/2020	30159	5	406 N/VENDA NF 368	21,40
09/12/2020	30160	5	406 N/VENDA NF 369	163,80
09/12/2020	30161	5	406 N/VENDA NF 370	167,70
09/12/2020	30162	5	406 N/VENDA NF 371	77,40
09/12/2020	30163	5	406 N/VENDA NF 372	19,90
09/12/2020	30164	5	406 N/VENDA NF 373	113,57
09/12/2020	30165	5	406 N/VENDA NF 374	27,04
09/12/2020	30166	5	406 N/VENDA NF 375	294,50
09/12/2020	30167	5	406 N/VENDA NF 376	172,90
09/12/2020	30168	5	406 N/VENDA NF 377	326,95
09/12/2020	30169	5	406 N/VENDA NF 378	64,90
09/12/2020	30170	5	406 N/VENDA NF 379	21,90
09/12/2020	30171	5	406 N/VENDA NF 380	300,80
09/12/2020	30172	5	406 N/VENDA NF 381	138,90
09/12/2020	30173	5	406 N/VENDA NF 382	73,50
09/12/2020	30174	5	406 N/VENDA NF 383	127,60
09/12/2020	30175	5	406 N/VENDA NF 384	197,10
09/12/2020	30176	5	406 N/VENDA NF 385	328,00
09/12/2020	30177	5	406 N/VENDA NF 386	86,00
09/12/2020	30178	5	406 N/VENDA NF 387	54,08
09/12/2020	30179	5	406 N/VENDA NF 388	63,83
09/12/2020	30180	5	406 N/VENDA NF 389	50,00
09/12/2020	30181	5	406 N/VENDA NF 390	58,70
09/12/2020	30182	5	406 N/VENDA NF 391	45,00
09/12/2020	30183	5	406 N/VENDA NF 392	19,90
09/12/2020	30184	5	406 N/VENDA NF 393	68,70
09/12/2020	30185	5	406 N/VENDA NF 394	111,20
09/12/2020	30186	5	406 N/VENDA NF 395	61,52
09/12/2020	30187	5	406 N/VENDA NF 396	594,88
09/12/2020	30188	5	406 N/VENDA NF 397	366,80
09/12/2020	30189	5	406 N/VENDA NF 398	50,70
09/12/2020	30190	5	406 N/VENDA NF 399	57,40
09/12/2020	30191	5	406 N/VENDA NF 400	298,20
09/12/2020	30192	5	406 N/VENDA NF 401	35,94
09/12/2020	30193	5	406 N/VENDA NF 13227	957,00
			TRANSPORTE	329.786,22

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12021
FLS.	077
RUB.	110
Valor	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	329.786,22
09/12/2020	30194	5	406	N/VENDA NF 13228	796,80
09/12/2020	30195	5	406	N/VENDA NF 13228	262,90
09/12/2020	30196	5	406	N/VENDA NF 13229	2.454,70
09/12/2020	30197	5	406	N/VENDA NF 13230	2.350,00
09/12/2020	30198	5	406	N/VENDA NF 13231	1.395,50
09/12/2020	30199	5	406	N/VENDA NF 13222	2.584,20
09/12/2020	30200	5	406	N/VENDA NF 13223	14,90
09/12/2020	30201	5	406	N/VENDA NF 13225	49,90
09/12/2020	30202	5	406	N/VENDA NF 13226	199,00
10/12/2020	12860	117	1184	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CADEIRA DIGITADOR NFE 15989 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	1.765,00
10/12/2020	13423	1086	5	PAGO DUPL 2020/183 - CONT COLUMBIA	2.362,50
10/12/2020	13438	1088	5	PAGO DUPL 2020/27140 - LINX SIST CONSULT	588,94
10/12/2020	13449	1087	5	PAGO DUPL 2020/17845 - ORTEP ORG TECNICA	542,50
10/12/2020	13486	1021	5	PAGO DUPL 8872 - STAR SCREEN	247,50
10/12/2020	13498	1018	5	PAGO DUPL 21325/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	430,37
10/12/2020	13524	1022	5	PAGO DUPL 982851/983396/984758 - TRANS WELLS	560,21
10/12/2020	22410	464	1071	N/COMPRA NF 91662 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	4.388,85
10/12/2020	30203	5	406	N/VENDA NF 402	36,00
10/12/2020	30204	5	406	N/VENDA NF 403	37,90
10/12/2020	30205	5	406	N/VENDA NF 404	990,40
10/12/2020	30206	5	406	N/VENDA NF 405	154,80
10/12/2020	30207	5	406	N/VENDA NF 406	159,60
10/12/2020	30208	5	406	N/VENDA NF 407	42,07
10/12/2020	30209	5	406	N/VENDA NF 408	214,80
10/12/2020	30210	5	406	N/VENDA NF 409	284,70
10/12/2020	30211	5	406	N/VENDA NF 410	9,09
10/12/2020	30212	5	406	N/VENDA NF 410	1.895,01
10/12/2020	30213	5	406	N/VENDA NF 411	278,19
10/12/2020	30214	5	406	N/VENDA NF 412	1.164,20
10/12/2020	30215	5	406	N/VENDA NF 413	123,20
10/12/2020	30216	5	406	N/VENDA NF 414	27,04
10/12/2020	30217	5	406	N/VENDA NF 415	30,04
10/12/2020	30218	5	406	N/VENDA NF 416	133,30
10/12/2020	30219	5	406	N/VENDA NF 417	227,40
10/12/2020	30220	5	406	N/VENDA NF 418	169,00
10/12/2020	30221	5	406	N/VENDA NF 13232	794,90
10/12/2020	30222	5	406	N/VENDA NF 13233	497,50
10/12/2020	30223	5	406	N/VENDA NF 13234	696,50
10/12/2020	30224	5	406	N/VENDA NF 13235	547,90
10/12/2020	30225	5	406	N/VENDA NF 13236	115,60
10/12/2020	30226	5	406	N/VENDA NF 13237	21,90
10/12/2020	30227	5	406	N/VENDA NF 13238	323,30
10/12/2020	30228	5	406	N/VENDA NF 13238	199,70
10/12/2020	30229	5	406	N/VENDA NF 13239	31.800,00
10/12/2020	30230	5	406	N/VENDA NF 13240	1.302,40
10/12/2020	30921		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000025	288,00
10/12/2020	30921	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000025	273,60
10/12/2020	30921	427		ISS RETIDO NF 202000000000025	14,40
10/12/2020	31109		5	PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 03/18)	8.614,91
10/12/2020	31109	576		PAGO EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 03/18)	5.836,80
10/12/2020	31109	375		PAGO JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA (PARCELA 03/18)	2.778,11
11/12/2020	13446	1013	5	PAGO DUPL 18293A - ORNELAS NETO E CIA	464,00
11/12/2020	22411	362	1064	SERVIÇO TOMADO NF 7902001 SERASA S.A	138,88
11/12/2020	30231	5	406	N/VENDA NF 422	21,90
11/12/2020	30232	5	406	N/VENDA NF 423	125,30
11/12/2020	30233	5	406	N/VENDA NF 424	483,60
11/12/2020	30234	5	406	N/VENDA NF 425	576,40
11/12/2020	30235	5	406	N/VENDA NF 426	119,00
				TRANSPORTE	412.791,33



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	412.791,33
11/12/2020	30236	5	406	N/VENDA NF 427	43,80
11/12/2020	30237	5	406	N/VENDA NF 428	30,00
11/12/2020	30238	5	406	N/VENDA NF 429	131,40
11/12/2020	30239	5	406	N/VENDA NF 430	44,00
11/12/2020	30240	5	406	N/VENDA NF 431	81,50
11/12/2020	30241	5	406	N/VENDA NF 432	143,20
11/12/2020	30242	5	406	N/VENDA NF 433	358,10
11/12/2020	30243	5	406	N/VENDA NF 434	77,40
11/12/2020	30244	5	406	N/VENDA NF 435	16,07
11/12/2020	30245	5	406	N/VENDA NF 435	390,03
11/12/2020	30246	5	406	N/VENDA NF 436	308,70
11/12/2020	30247	5	406	N/VENDA NF 437	298,50
11/12/2020	30248	5	406	N/VENDA NF 438	2.060,30
11/12/2020	30249	5	406	N/VENDA NF 439	72,00
11/12/2020	30250	5	406	N/VENDA NF 440	60,84
11/12/2020	30251	5	406	N/VENDA NF 441	72,80
11/12/2020	30252	5	406	N/VENDA NF 442	281,50
11/12/2020	30253	5	406	N/VENDA NF 443	85,80
11/12/2020	30254	5	406	N/VENDA NF 444	20,00
11/12/2020	30255	5	406	N/VENDA NF 445	237,30
11/12/2020	30256	5	406	N/VENDA NF 446	266,70
11/12/2020	30257	5	406	N/VENDA NF 447	477,80
11/12/2020	30258	5	406	N/VENDA NF 448	284,00
11/12/2020	30259	5	406	N/VENDA NF 449	3,49
11/12/2020	30260	5	406	N/VENDA NF 449	250,61
11/12/2020	30261	5	406	N/VENDA NF 450	28,90
11/12/2020	30262	5	406	N/VENDA NF 451	113,40
11/12/2020	30263	5	406	N/VENDA NF 452	58,30
11/12/2020	30264	5	406	N/VENDA NF 453	98,00
11/12/2020	30265	5	406	N/VENDA NF 13241	390,90
11/12/2020	30266	5	406	N/VENDA NF 13242	463,50
11/12/2020	30267	5	406	N/VENDA NF 13243	718,54
11/12/2020	30268	5	406	N/VENDA NF 13244	143,60
11/12/2020	30269	5	406	N/VENDA NF 13244	206,40
11/12/2020	30270	5	406	N/VENDA NF 13245	690,90
11/12/2020	30271	5	406	N/VENDA NF 13246	418,80
11/12/2020	30272	5	406	N/VENDA NF 13247	864,90
11/12/2020	30273	5	406	N/VENDA NF 13248	633,00
11/12/2020	30274	5	406	N/VENDA NF 13249	1.320,90
11/12/2020	30275	5	406	N/VENDA NF 13250	463,50
11/12/2020	30276	5	406	N/VENDA NF 13251	997,00
12/12/2020	12712		5	PAGO DUPL 943639B - ADAR IND COM IMP EXP	2.298,65
12/12/2020	12712	1029		PAGO DUPL 943639B - ADAR IND COM IMP EXP	2.291,03
12/12/2020	12712	372		PAGO JUROS/MULTA DUPL 943639B - ADAR IND COM IMP EXP	7,62
12/12/2020	13468	1066	5	PAGO DUPL 60891/2 - STAMP LITE	4.680,60
12/12/2020	30277	5	406	N/VENDA NF 454	15,00
12/12/2020	30278	5	406	N/VENDA NF 455	15,00
12/12/2020	30279	5	406	N/VENDA NF 456	39,50
12/12/2020	30280	5	406	N/VENDA NF 457	72,20
12/12/2020	30281	5	406	N/VENDA NF 458	158,40
12/12/2020	30282	5	406	N/VENDA NF 459	158,40
12/12/2020	30283	5	406	N/VENDA NF 460	208,90
12/12/2020	30284	5	406	N/VENDA NF 461	367,00
12/12/2020	30285	5	406	N/VENDA NF 13252	285,40
12/12/2020	30286	5	406	N/VENDA NF 13252	358,20
14/12/2020	13469	1066	5	PAGO DUPL 61839/1 - STAMP LITE	852,82
14/12/2020	13470	1066	5	PAGO DUPL 60167/3 - STAMP LITE	2.308,31
14/12/2020	13500	1018	5	PAGO DUPL 21379/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.863,70
14/12/2020	13501	1018	5	PAGO DUPL 20746/003 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.766,68
				TRANSPORTE	444.245,12



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311008 1202 L  
 FLS. 679  
 RUB. *[assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	444.245,12
14/12/2020	13517	1117	5 PAGO DUPL 810/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	386,27
14/12/2020	30287	5	406 N/VENDA NF 462	59,70
14/12/2020	30288	5	406 N/VENDA NF 464	19,90
14/12/2020	30289	5	406 N/VENDA NF 465	27,80
14/12/2020	30290	5	406 N/VENDA NF 466	127,31
14/12/2020	30291	5	406 N/VENDA NF 467	78,80
14/12/2020	30292	5	406 N/VENDA NF 468	65,70
14/12/2020	30293	5	406 N/VENDA NF 469	107,50
14/12/2020	30294	5	406 N/VENDA NF 470	74,53
14/12/2020	30295	5	406 N/VENDA NF 471	470,90
14/12/2020	30296	5	406 N/VENDA NF 472	21,90
14/12/2020	30297	5	406 N/VENDA NF 473	109,50
14/12/2020	30298	5	406 N/VENDA NF 474	152,30
14/12/2020	30299	5	406 N/VENDA NF 475	214,80
14/12/2020	30300	5	406 N/VENDA NF 476	159,68
14/12/2020	30301	5	406 N/VENDA NF 478	4.118,54
14/12/2020	30302	5	406 N/VENDA NF 479	41,80
14/12/2020	30303	5	406 N/VENDA NF 480	54,00
14/12/2020	30304	5	406 N/VENDA NF 481	59,00
14/12/2020	30305	5	406 N/VENDA NF 482	714,50
14/12/2020	30306	5	406 N/VENDA NF 483	323,10
14/12/2020	30307	5	406 N/VENDA NF 13253	159,33
14/12/2020	30308	5	406 N/VENDA NF 13253	568,81
14/12/2020	30309	5	406 N/VENDA NF 13254	49,90
14/12/2020	30310	5	406 N/VENDA NF 13255	425,10
14/12/2020	30311	5	406 N/VENDA NF 13256	1.500,00
14/12/2020	30312	5	406 N/VENDA NF 13256	2.739,00
14/12/2020	30313	5	406 N/VENDA NF 13257	786,00
14/12/2020	30314	5	406 N/VENDA NF 13258	49,90
14/12/2020	30315	5	406 N/VENDA NF 13259	534,00
15/12/2020	13428	1166	5 PAGO DUPL 8266 - EVETEX FIOS E MALHAS	3.425,33
15/12/2020	13454	1033	5 PAGO DUPL 87885 - SERILON BRASIL	1.123,50
15/12/2020	13487	358	5 PAGO DUPL 4068 - SULAMERICA SEGUROS	657,85
15/12/2020	30316	5	406 N/VENDA NF 484	70,00
15/12/2020	30317	5	406 N/VENDA NF 485	70,00
15/12/2020	30318	5	406 N/VENDA NF 486	80,40
15/12/2020	30319	5	406 N/VENDA NF 487	39,80
15/12/2020	30320	5	406 N/VENDA NF 488	238,00
15/12/2020	30321	5	406 N/VENDA NF 489	111,20
15/12/2020	30322	5	406 N/VENDA NF 490	14,90
15/12/2020	30323	5	406 N/VENDA NF 491	87,60
15/12/2020	30324	5	406 N/VENDA NF 492	39,80
15/12/2020	30325	5	406 N/VENDA NF 493	153,30
15/12/2020	30326	5	406 N/VENDA NF 494	788,40
15/12/2020	30327	5	406 N/VENDA NF 495	100,80
15/12/2020	30328	5	406 N/VENDA NF 496	150,15
15/12/2020	30329	5	406 N/VENDA NF 497	67,95
15/12/2020	30330	5	406 N/VENDA NF 498	98,24
15/12/2020	30331	5	406 N/VENDA NF 499	61,70
15/12/2020	30332	5	406 N/VENDA NF 500	29,80
15/12/2020	30333	5	406 N/VENDA NF 501	330,00
15/12/2020	30334	5	406 N/VENDA NF 502	117,44
15/12/2020	30335	5	406 N/VENDA NF 503	78,00
15/12/2020	30336	5	406 N/VENDA NF 504	24,53
15/12/2020	30337	5	406 N/VENDA NF 504	5,27
15/12/2020	30338	5	406 N/VENDA NF 505	26,70
15/12/2020	30339	5	406 N/VENDA NF 506	143,40
15/12/2020	30340	5	406 N/VENDA NF 506	87,60
15/12/2020	30341	5	406 N/VENDA NF 507	19,90
			TRANSPORTE	466.686,25

**DIÁRIO**


Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	466.686,25
15/12/2020	30342	5	406 N/VENDA NF 508	122,55
15/12/2020	30343	5	406 N/VENDA NF 509	77,30
15/12/2020	30344	5	406 N/VENDA NF 510	16,39
15/12/2020	30345	5	406 N/VENDA NF 510	180,71
15/12/2020	30346	5	406 N/VENDA NF 511	158,40
15/12/2020	30347	5	406 N/VENDA NF 512	18,90
15/12/2020	30348	5	406 N/VENDA NF 513	59,70
15/12/2020	30349	5	406 N/VENDA NF 514	74,46
15/12/2020	30350	5	406 N/VENDA NF 515	49,50
15/12/2020	30351	5	406 N/VENDA NF 516	91,60
15/12/2020	30352	5	406 N/VENDA NF 517	97,99
15/12/2020	30353	5	406 N/VENDA NF 518	157,60
15/12/2020	30354	5	406 N/VENDA NF 519	160,30
15/12/2020	30355	5	406 N/VENDA NF 13260	4.280,00
15/12/2020	30356	5	406 N/VENDA NF 13261	52,70
15/12/2020	30357	5	406 N/VENDA NF 13262	204,66
15/12/2020	30358	5	406 N/VENDA NF 13263	1.206,40
16/12/2020	13410	1029	5 PAGO DUPL 1007608A - ADAR IND COM IMP EXP	1.072,50
16/12/2020	13411	1189	5 PAGO DUPL 7677098 - ALELO	5.400,00
16/12/2020	13471	1066	5 PAGO DUPL 61891/1 - STAMP LITE	3.330,31
16/12/2020	13472	1066	5 PAGO DUPL 59403/4 - STAMP LITE	449,71
16/12/2020	13502	1018	5 PAGO DUPL 21399/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.466,96
16/12/2020	13518	1117	5 PAGO DUPL 879/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	2.425,97
16/12/2020	22412	464	1026 N/COMPRA NF 4479 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.380,84
16/12/2020	22413	464	1033 N/COMPRA NF 88467 SERILON BRASIL LTDA	9.362,50
16/12/2020	22414	464	1009 N/COMPRA NF 2527 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.380,75
16/12/2020	22415	526	1042 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 383512 OFICINA DOS BITS LTDA	567,50
16/12/2020	30359	5	406 N/VENDA NF 520	444,00
16/12/2020	30360	5	406 N/VENDA NF 521	391,00
16/12/2020	30361	5	406 N/VENDA NF 522	26,90
16/12/2020	30362	5	406 N/VENDA NF 523	130,00
16/12/2020	30363	5	406 N/VENDA NF 524	713,90
16/12/2020	30364	5	406 N/VENDA NF 525	65,60
16/12/2020	30365	5	406 N/VENDA NF 526	11,24
16/12/2020	30366	5	406 N/VENDA NF 527	82,20
16/12/2020	30367	5	406 N/VENDA NF 528	58,90
16/12/2020	30368	5	406 N/VENDA NF 529	268,00
16/12/2020	30369	5	406 N/VENDA NF 530	196,30
16/12/2020	30370	5	406 N/VENDA NF 531	119,00
16/12/2020	30371	5	406 N/VENDA NF 532	67,60
16/12/2020	30372	5	406 N/VENDA NF 13265	323,10
16/12/2020	30373	5	406 N/VENDA NF 13267	1.758,40
16/12/2020	30374	5	406 N/VENDA NF 13268	2.479,10
16/12/2020	30375	5	406 N/VENDA NF 13270	72,47
16/12/2020	30376	5	406 N/VENDA NF 13271	707,00
16/12/2020	30377	5	406 N/VENDA NF 13272	325,00
16/12/2020	30378	5	406 N/VENDA NF 13273	453,90
16/12/2020	30379	5	406 N/VENDA NF 13274	228,50
16/12/2020	30380	5	406 N/VENDA NF 13275	60,00
17/12/2020	13429	1051	5 PAGO DUPL 52090/01 - FALCON IND COM	767,71
17/12/2020	13434	1185	5 PAGO DUPL 9408771 - KABUM COM ELETRONICO	4.204,28
17/12/2020	13435	1185	5 PAGO DUPL 9408288 - KABUM COM ELETRONICO	4.204,28
17/12/2020	13460	1072	5 PAGO DUPL 117473/04 - SILMAQ COM MAQ E EQUIP	767,65
17/12/2020	13461	1072	5 PAGO DUPL 247004/04 - SILMAQ COM MAQ EQUIP	1.746,46
17/12/2020	13473	1066	5 PAGO DUPL 61972/1 - STAMP LITE	3.471,43
17/12/2020	13503	1018	5 PAGO DUPL 21413/001 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.713,54
17/12/2020	22416	464	5 N/COMPRA NF 42306 CRE ART MODAS	480,00
17/12/2020	22417	464	5 N/COMPRA NF 92111 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.884,30
17/12/2020	22419	464	1013 N/COMPRA NF 18362 ORNELAS NETO E CIA LTDA	2.748,80
			TRANSPORTE	539.503,01



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	539.503,01
17/12/2020	22420	1056	1022 FRETE CTE 996630 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	175,34
17/12/2020	30381	5	406 N/VENDA NF 533	66,36
17/12/2020	30382	5	406 N/VENDA NF 534	200,00
17/12/2020	30383	5	406 N/VENDA NF 535	27,04
17/12/2020	30384	5	406 N/VENDA NF 536	27,00
17/12/2020	30385	5	406 N/VENDA NF 537	69,86
17/12/2020	30386	5	406 N/VENDA NF 538	99,50
17/12/2020	30387	5	406 N/VENDA NF 539	62,50
17/12/2020	30388	5	406 N/VENDA NF 540	213,45
17/12/2020	30389	5	406 N/VENDA NF 541	349,60
17/12/2020	30390	5	406 N/VENDA NF 542	13,90
17/12/2020	30391	5	406 N/VENDA NF 543	179,10
17/12/2020	30392	5	406 N/VENDA NF 544	29,80
17/12/2020	30393	5	406 N/VENDA NF 545	263,64
17/12/2020	30394	5	406 N/VENDA NF 546	139,10
17/12/2020	30395	5	406 N/VENDA NF 547	155,10
17/12/2020	30396	5	406 N/VENDA NF 548	128,00
17/12/2020	30397	5	406 N/VENDA NF 549	29,80
17/12/2020	30398	5	406 N/VENDA NF 550	775,00
17/12/2020	30399	5	406 N/VENDA NF 551	21,90
17/12/2020	30400	5	406 N/VENDA NF 552	673,40
17/12/2020	30401	5	406 N/VENDA NF 553	388,90
17/12/2020	30402	5	406 N/VENDA NF 554	41,44
17/12/2020	30403	5	406 N/VENDA NF 555	200,00
17/12/2020	30404	5	406 N/VENDA NF 556	10,00
17/12/2020	30405	5	406 N/VENDA NF 557	16,40
17/12/2020	30406	5	406 N/VENDA NF 558	59,40
17/12/2020	30407	5	406 N/VENDA NF 559	137,60
17/12/2020	30408	5	406 N/VENDA NF 560	303,20
17/12/2020	30409	5	406 N/VENDA NF 561	366,40
17/12/2020	30410	5	406 N/VENDA NF 562	79,20
17/12/2020	30411	5	406 N/VENDA NF 13276	351,60
17/12/2020	30412	5	406 N/VENDA NF 13277	156,10
17/12/2020	30413	5	406 N/VENDA NF 13278	113,70
17/12/2020	30414	5	406 N/VENDA NF 13279	37,90
17/12/2020	30415	5	406 N/VENDA NF 13280	240,00
17/12/2020	30416	5	406 N/VENDA NF 13281	1.575,00
17/12/2020	30417	5	406 N/VENDA NF 13282	45,00
17/12/2020	30418	5	406 N/VENDA NF 13283	2.490,00
17/12/2020	30419	5	406 N/VENDA NF 13284	36,20
17/12/2020	30420	5	406 N/VENDA NF 13285	373,00
17/12/2020	30421	5	406 N/VENDA NF 13286	209,99
17/12/2020	30422	5	406 N/VENDA NF 13287	1.622,10
18/12/2020	12868	568	1185 AMD RYZEN 3400G. NFE 9408771 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.204,27
18/12/2020	12869	568	1185 AMD RYZEN 3400G. NFE 9408767 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.204,27
18/12/2020	12870	568	1185 AMD RYZEN 3400G. NFE 9408288 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.204,27
18/12/2020	12871	568	1185 AMD RYZEN 3400G. NFE 9408253 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.204,27
18/12/2020	13401	191	5 PAGO INSS 11/2020	6.349,65
18/12/2020	13402	191	5 PAGO INSS MES 13/2020	3.340,59
18/12/2020	13405	178	5 PAGO IRRF 5/SALARIOS 11/2020	1.064,62
18/12/2020	13406	178	5 PAGO IRRF NF 7817126 SERASA	25,77
18/12/2020	13432	1149	5 PAGO DUPL 65709/01 - JAVANESA MALHAS	2.359,03
18/12/2020	13474	1066	5 PAGO DUPL 61981/1 - STAMP LITE	630,63
18/12/2020	13475	1066	5 PAGO DUPL 61058/2 - STAMP LITE	1.117,66
18/12/2020	21681	25	187 REFERENTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2020	20.154,50
18/12/2020	21682	187	178 REFERENTE DESCONTO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO 12/2020	304,94
18/12/2020	30423	5	406 N/VENDA NF 563	24,00
18/12/2020	30424	5	406 N/VENDA NF 564	92,20
18/12/2020	30425	5	406 N/VENDA NF 565	349,00
			TRANSPORTE	604.685,20



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0344001 1202 L  
 FLS. 083  
 RUB.  Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	604.685,20
18/12/2020	30426	5	406	N/VENDA NF 566	142,50
18/12/2020	30427	5	406	N/VENDA NF 567	268,40
18/12/2020	30428	5	406	N/VENDA NF 568	105,44
18/12/2020	30429	5	406	N/VENDA NF 569	205,04
18/12/2020	30430	5	406	N/VENDA NF 570	58,95
18/12/2020	30431	5	406	N/VENDA NF 571	42,80
18/12/2020	30432	5	406	N/VENDA NF 572	179,20
18/12/2020	30433	5	406	N/VENDA NF 573	1.407,85
18/12/2020	30434	5	406	N/VENDA NF 574	66,40
18/12/2020	30435	5	406	N/VENDA NF 575	275,20
18/12/2020	30436	5	406	N/VENDA NF 576	13,90
18/12/2020	30437	5	406	N/VENDA NF 13288	74,10
18/12/2020	30438	5	406	N/VENDA NF 13289	206,70
18/12/2020	30439	5	406	N/VENDA NF 13290	156,00
18/12/2020	30440	5	406	N/VENDA NF 13291	34,80
18/12/2020	30441	5	406	N/VENDA NF 13292	139,60
18/12/2020	30442	5	406	N/VENDA NF 13293	48,61
18/12/2020	30443	5	406	N/VENDA NF 13294	35,99
18/12/2020	30444	5	406	N/VENDA NF 13295	3.260,00
18/12/2020	30445	5	406	N/VENDA NF 13296	1.640,00
18/12/2020	30446	5	406	N/VENDA NF 13297	6.384,00
18/12/2020	31006	187	5	PAGO ADIANTAMENTO SALARIOS MES 12/2020	19.849,56
19/12/2020	13504	1018	5	PAGO DUPL 305/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	406,95
19/12/2020	21685	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	194,32
19/12/2020	21686	191	187	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2020	478,64
19/12/2020	21687	334	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	45.354,92
19/12/2020	21688	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	1.880,29
19/12/2020	21689	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	3.819,23
19/12/2020	21690	187	26	DESCONTOS ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	22.327,63
19/12/2020	30447	5	406	N/VENDA NF 577	375,74
19/12/2020	30448	5	406	N/VENDA NF 578	104,40
19/12/2020	30449	5	406	N/VENDA NF 579	190,44
19/12/2020	30450	5	406	N/VENDA NF 580	80,80
19/12/2020	30451	5	406	N/VENDA NF 581	56,70
19/12/2020	30452	5	406	N/VENDA NF 582	117,40
19/12/2020	30453	5	406	N/VENDA NF 583	154,20
19/12/2020	30454	5	406	N/VENDA NF 584	255,35
19/12/2020	30455	5	406	N/VENDA NF 585	506,40
19/12/2020	30456	5	406	N/VENDA NF 586	139,00
19/12/2020	30457	5	406	N/VENDA NF 587	113,70
19/12/2020	30458	5	406	N/VENDA NF 588	114,50
19/12/2020	30459	5	406	N/VENDA NF 590	205,70
19/12/2020	30460	5	406	N/VENDA NF 591	100,70
19/12/2020	30461	5	406	N/VENDA NF 13298	306,00
19/12/2020	30462	5	406	N/VENDA NF 13299	154,00
19/12/2020	31005	187	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL	19.492,38
21/12/2020	13396	356	5	PAGO ALGAR TELECOM 11/2020	514,26
21/12/2020	13397	356	5	PAGO VIVO CELULAR 11/2020	319,98
21/12/2020	13404	479	5	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	37.489,90
21/12/2020	13442	1047	5	PAGO DUPL 16996/2 - MRP COM TEXTIL	1.303,40
21/12/2020	13476	1066	5	PAGO DUPL 62056/1 - STAMP LITE	485,43
21/12/2020	13478	1066	5	PAGO DUPL 61137 - STAMP LITE	5.263,27
21/12/2020	13479	1066	5	PAGO DUPL 62042 - STAMP LITE	846,35
21/12/2020	13505	1018	5	PAGO DUPL 21283/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	388,62
21/12/2020	13519	1117	5	PAGO DUPL 846/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	646,66
21/12/2020	22421	464	1018	N/COMPRA NF 21747 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	3.520,00
21/12/2020	22422	362	1087	SERVIÇO TOMADO NF 20200000019660 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	542,50
21/12/2020	22423	362		SERVIÇO TOMADO NF 7935966 SERASA S.A	1.717,81
				TRANSPORTE	789.247,81



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	789.247,81
21/12/2020	22423		1064	SERVIÇO TOMADO NF 7935966 SERASA S.A	1.692,04
21/12/2020	22423		178	RETENÇÃO NF 7935966 SERASA S.A	25,77
21/12/2020	22424	362	1189	SERVIÇO TOMADO NF 830489 ALELO S.A	5.400,00
21/12/2020	30463	5	406	N/VENDA NF 592	62,20
21/12/2020	30464	5	406	N/VENDA NF 593	275,50
21/12/2020	30465	5	406	N/VENDA NF 594	89,20
21/12/2020	30466	5	406	N/VENDA NF 595	55,00
21/12/2020	30467	5	406	N/VENDA NF 596	207,60
21/12/2020	30468	5	406	N/VENDA NF 597	681,10
21/12/2020	30469	5	406	N/VENDA NF 598	86,47
21/12/2020	30470	5	406	N/VENDA NF 599	1.450,00
21/12/2020	30471	5	406	N/VENDA NF 600	175,84
21/12/2020	30472	5	406	N/VENDA NF 601	107,20
21/12/2020	30473	5	406	N/VENDA NF 602	135,10
21/12/2020	30474	5	406	N/VENDA NF 603	40,00
21/12/2020	30475	5	406	N/VENDA NF 604	96,55
21/12/2020	30476	5	406	N/VENDA NF 605	1.721,20
21/12/2020	30477	5	406	N/VENDA NF 606	34,50
21/12/2020	30478	5	406	N/VENDA NF 607	39,50
21/12/2020	30479	5	406	N/VENDA NF 608	249,05
21/12/2020	30480	5	406	N/VENDA NF 609	117,62
21/12/2020	30481	5	406	N/VENDA NF 610	21,90
21/12/2020	30482	5	406	N/VENDA NF 611	66,30
21/12/2020	30483	5	406	N/VENDA NF 612	106,00
21/12/2020	30484	5	406	N/VENDA NF 613	76,00
21/12/2020	30485	5	406	N/VENDA NF 614	118,70
21/12/2020	30486	5	406	N/VENDA NF 615	135,50
21/12/2020	30487	5	406	N/VENDA NF 13300	718,00
21/12/2020	30488	5	406	N/VENDA NF 13301	1.128,90
21/12/2020	30489	5	406	N/VENDA NF 13302	489,42
21/12/2020	30490	5	406	N/VENDA NF 13303	61,07
21/12/2020	30491	5	406	N/VENDA NF 13304	1.087,80
21/12/2020	30492	5	406	N/VENDA NF 13305	46,57
21/12/2020	30493	5	406	N/VENDA NF 13306	151,60
22/12/2020	13420	1106	5	PAGO DUPL 125441/03 - COLORTEXTIL PARTICIPACOES	1.994,08
22/12/2020	13447	1013	5	PAGO DUPL 18285B - ORNELAS NETO E CIA	1.178,00
22/12/2020	13480	1066	5	PAGO DUPL 60356 - STAMP LITE	439,18
22/12/2020	22425	464	1021	N/COMPRA NF 9010 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	374,00
22/12/2020	22426	464	1016	N/COMPRA NF 67443 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.525,14
22/12/2020	22427	1056	1188	FRETE CTE 99557 CONECT CARGAS ITAUNA LTDA	128,15
22/12/2020	30494	5	406	N/VENDA NF 616	32,30
22/12/2020	30495	5	406	N/VENDA NF 617	10,50
22/12/2020	30496	5	406	N/VENDA NF 618	84,50
22/12/2020	30497	5	406	N/VENDA NF 619	20,00
22/12/2020	30498	5	406	N/VENDA NF 620	80,70
22/12/2020	30499	5	406	N/VENDA NF 621	15,00
22/12/2020	30500	5	406	N/VENDA NF 622	116,75
22/12/2020	30501	5	406	N/VENDA NF 623	56,70
22/12/2020	30502	5	406	N/VENDA NF 624	34,50
22/12/2020	30503	5	406	N/VENDA NF 625	134,40
22/12/2020	30504	5	406	N/VENDA NF 626	19,90
22/12/2020	30505	5	406	N/VENDA NF 627	40,00
22/12/2020	30506	5	406	N/VENDA NF 628	37,80
22/12/2020	30507	5	406	N/VENDA NF 629	303,20
22/12/2020	30508	5	406	N/VENDA NF 630	74,50
22/12/2020	30509	5	406	N/VENDA NF 631	47,00
22/12/2020	30510	5	406	N/VENDA NF 632	39,50
22/12/2020	30511	5	406	N/VENDA NF 633	90,70
22/12/2020	30512	5	406	N/VENDA NF 634	91,80
				TRANSPORTE	815.165,31





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 J
FLS.	689
RUB.	Valor

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	815.165,31
22/12/2020	30513	5	406 N/VENDA NF 635	101,40
22/12/2020	30514	5	406 N/VENDA NF 636	19,90
22/12/2020	30515	5	406 N/VENDA NF 637	121,80
22/12/2020	30516	5	406 N/VENDA NF 638	39,80
22/12/2020	30517	5	406 N/VENDA NF 639	69,30
22/12/2020	30518	5	406 N/VENDA NF 640	20,00
22/12/2020	30519	5	406 N/VENDA NF 641	119,80
22/12/2020	30520	5	406 N/VENDA NF 642	39,80
22/12/2020	30521	5	406 N/VENDA NF 643	33,00
22/12/2020	30522	5	406 N/VENDA NF 644	119,80
22/12/2020	30523	5	406 N/VENDA NF 645	20,00
22/12/2020	30524	5	406 N/VENDA NF 646	101,40
22/12/2020	30525	5	406 N/VENDA NF 647	109,30
22/12/2020	30526	5	406 N/VENDA NF 648	20,00
22/12/2020	30527	5	406 N/VENDA NF 649	339,14
22/12/2020	30528	5	406 N/VENDA NF 650	137,40
22/12/2020	30529	5	406 N/VENDA NF 651	72,04
22/12/2020	30530	5	406 N/VENDA NF 652	39,80
22/12/2020	30531	5	406 N/VENDA NF 653	14,90
22/12/2020	30532	5	406 N/VENDA NF 654	104,80
22/12/2020	30533	5	406 N/VENDA NF 655	55,30
22/12/2020	30534	5	406 N/VENDA NF 656	620,40
22/12/2020	30535	5	406 N/VENDA NF 657	207,81
22/12/2020	30536	5	406 N/VENDA NF 658	285,03
22/12/2020	30537	5	406 N/VENDA NF 659	37,90
22/12/2020	30538	5	406 N/VENDA NF 660	49,70
22/12/2020	30539	5	406 N/VENDA NF 661	17,90
22/12/2020	30540	5	406 N/VENDA NF 662	333,54
22/12/2020	30541	5	406 N/VENDA NF 663	84,80
22/12/2020	30542	5	406 N/VENDA NF 664	1.790,00
22/12/2020	30543	5	406 N/VENDA NF 665	143,55
22/12/2020	30544	5	406 N/VENDA NF 666	14,90
22/12/2020	30545	5	406 N/VENDA NF 667	221,24
22/12/2020	30546	5	406 N/VENDA NF 668	112,60
22/12/2020	30547	5	406 N/VENDA NF 13307	554,00
22/12/2020	30548	5	406 N/VENDA NF 13308	299,40
22/12/2020	30549	5	406 N/VENDA NF 13309	44.800,00
22/12/2020	30550	5	406 N/VENDA NF 13310	855,94
22/12/2020	30551	5	406 N/VENDA NF 13311	117,00
22/12/2020	30552	5	406 N/VENDA NF 13312	13.450,00
22/12/2020	30553	5	406 N/VENDA NF 13313	90,00
23/12/2020	13398		5 PAGO INSS 08/2020	139,44
23/12/2020	13398	191	PAGO INSS 08/2020	114,95
23/12/2020	13398	372	PAGO JUROS/MULTA INSS 08/2020	24,49
23/12/2020	13399		5 PAGO INSS 09/2020	139,26
23/12/2020	13399	191	PAGO INSS 09/2020	114,95
23/12/2020	13399	372	PAGO JUROS/MULTA INSS 09/2020	24,31
23/12/2020	13400		5 PAGO INSS 10/2020	127,84
23/12/2020	13400	191	PAGO INSS 10/2020	114,95
23/12/2020	13400	372	PAGO JUROS/MULTA INSS 10/2020	12,89
23/12/2020	13455	1033	5 PAGO DUPL 88040 - SERILON BRASIL	261,31
23/12/2020	13456	1033	5 PAGO DUPL 87582 - SERILON BRASIL	700,00
23/12/2020	13481	1066	5 PAGO DUPL 62103/1 - STAMP LITE	648,94
23/12/2020	13506	1018	5 PAGO DUPL 16175 - THEMAGICTOUCH BRASIL	2.878,72
23/12/2020	30554	5	406 N/VENDA NF 669	36,34
23/12/2020	30555	5	406 N/VENDA NF 670	19,90
23/12/2020	30556	5	406 N/VENDA NF 671	30,80
23/12/2020	30557	5	406 N/VENDA NF 672	58,10
23/12/2020	30558	5	406 N/VENDA NF 673	79,60
			TRANSPORTE	886.476,49

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 031100 1202 L  
 FLS. 083  
 RUB. 100

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	886.476,49
23/12/2020	30559	5	406 N/VENDA NF 674	59,00
23/12/2020	30560	5	406 N/VENDA NF 675	787,44
23/12/2020	30561	5	406 N/VENDA NF 676	141,40
23/12/2020	30562	5	406 N/VENDA NF 677	20,00
23/12/2020	30563	5	406 N/VENDA NF 678	44,98
23/12/2020	30564	5	406 N/VENDA NF 679	27,04
23/12/2020	30565	5	406 N/VENDA NF 680	56,40
23/12/2020	30566	5	406 N/VENDA NF 681	287,30
23/12/2020	30567	5	406 N/VENDA NF 13314	38,53
23/12/2020	30568	5	406 N/VENDA NF 13315	35,99
23/12/2020	30569	5	406 N/VENDA NF 13316	752,00
23/12/2020	30570	5	406 N/VENDA NF 13317	5.200,00
23/12/2020	31065		5 PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 16/48)	6.034,06
23/12/2020	31065	572	PAGO EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 16/48)	4.266,60
23/12/2020	31065	375	PAGO JUROS EMPRESTIMO SICOOB (PARCELA 16/48)	1.767,46
24/12/2020	13421	1090	5 PAGO DUPL 3034158 - CONSORCIO OTIMO	2.496,74
24/12/2020	13422	1091	5 PAGO DUPL 4964295 - CONSORCIO TRANSFACIL	3.448,85
24/12/2020	13457	1033	5 PAGO DUPL 88071 - SERILON BRASIL	749,00
24/12/2020	13520	1117	5 PAGO DUPL 855/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA	810,58
24/12/2020	13522	1103	5 PAGO DUPL 447487 - TICKET SOLUCOES	783,73
24/12/2020	21040	492	1090 PAGO DUPL 3034158 - CONSORCIO OTIMO	2.472,02
24/12/2020	21041	492	1091 PAGO DUPL 4964295 - TRANSFACIL	3.414,70
24/12/2020	22428	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000250946 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	45,00
24/12/2020	30571	5	406 N/VENDA NF 682	33,00
24/12/2020	30572	5	406 N/VENDA NF 683	25,80
24/12/2020	30573	5	406 N/VENDA NF 684	30,00
24/12/2020	30574	5	406 N/VENDA NF 685	49,50
24/12/2020	30575	5	406 N/VENDA NF 686	159,40
24/12/2020	30576	5	406 N/VENDA NF 687	111,64
24/12/2020	30577	5	406 N/VENDA NF 688	117,40
24/12/2020	30578	5	406 N/VENDA NF 689	57,84
24/12/2020	30579	5	406 N/VENDA NF 690	282,90
24/12/2020	30580	5	406 N/VENDA NF 691	75,80
24/12/2020	30581	5	406 N/VENDA NF 692	39,80
24/12/2020	30582	5	406 N/VENDA NF 13318	77,60
24/12/2020	30917	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202000000000026	960,00
25/12/2020	22429	499	1103 SERVIÇO TOMADO NF 37777541 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	783,73
26/12/2020	30583	5	406 N/VENDA NF 693	174,40
26/12/2020	30584	5	406 N/VENDA NF 694	136,60
26/12/2020	30585	5	406 N/VENDA NF 695	39,80
26/12/2020	30586	5	406 N/VENDA NF 696	56,70
26/12/2020	30587	5	406 N/VENDA NF 697	27,60
26/12/2020	30588	5	406 N/VENDA NF 698	80,60
26/12/2020	30589	5	406 N/VENDA NF 699	50,00
26/12/2020	30590	5	406 N/VENDA NF 700	20,00
26/12/2020	30591	5	406 N/VENDA NF 701	320,00
26/12/2020	30592	5	406 N/VENDA NF 702	151,60
28/12/2020	13393	354	5 PAGO CEMIG 12/2020	2.627,96
28/12/2020	13394	354	5 PAGO CEMIG 12/2020	2.251,78
28/12/2020	13408	512	5 PAGO ICMS ANT ALIQUOTA 11/2020	4.729,02
28/12/2020	13409	516	5 PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 11/2020	291,58
28/12/2020	13414	1028	5 PAGO DUPL 228253 - CASA DAS IMPRESSORAS	1.518,33
28/12/2020	13415	1028	5 PAGO DUPL 227040/3 - CASA DAS IMPRESSORAS	1.798,66
28/12/2020	13441	1143	5 PAGO DUPL 215231/01 - MAKRO CENTRAL AVIAMENTOS	957,22
28/12/2020	13448	1013	5 PAGO DUPL 18293B - ORNELAS NETO E CIA	464,00
28/12/2020	13451	1064	5 PAGO DUPL 7902001 - SERASA	138,88
28/12/2020	13482	1066	5 PAGO DUPL 61325/2 - STAMP LITE	1.106,45
28/12/2020	13484	1066	5 PAGO DUPL 61446/2 - STAMP LITE	1.416,18
			TRANSPORTE	941.377,08



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	941.377,08
28/12/2020	13488	358	5 PAGO DUPL 9542640 - SULAMERICA SEGUROS	3.121,50
28/12/2020	13489	358	5 PAGO DUPL 4561367 - SULAMERICA SEGUROS	128,18
28/12/2020	13507	1018	5 PAGO DUPL 21325/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	430,24
28/12/2020	13509	1018	5 PAGO DUPL 21379/002 - THEMAGICTOUCH BRASIL	1.863,14
28/12/2020	13525	1016	5 PAGO DUPL 65278/003 - XT TEXTIL	2.317,15
28/12/2020	13655		5 PAGO DAS PARCSN 30/60 - MES 12/2020	6.154,16
28/12/2020	13655	235	PAGO DAS PARCSN 30/60 - MES 12/2020	4.383,66
28/12/2020	13655	372	PAGO JUROS/MULTA DAS PARCSN 30/60 - MES 12/2020	1.770,50
28/12/2020	13656		5 PAGO PARCELA 038/059 - MES 12/2020	1.190,07
28/12/2020	13656	234	PAGO PARCELA 038/059 - MES 12/2020	938,87
28/12/2020	13656	372	PAGO JUROS/MULTA PARCELA 038/059 - MES 12/2020	251,20
28/12/2020	22430	464	1009 N/COMPRA NF 2537 ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.100,00
28/12/2020	22431	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 202000000278009 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	45,00
28/12/2020	30593	5	406 N/VENDA NF 705	82,45
28/12/2020	30594	5	406 N/VENDA NF 706	45,50
28/12/2020	30595	5	406 N/VENDA NF 707	163,40
28/12/2020	30596	5	406 N/VENDA NF 708	52,20
28/12/2020	30597	5	406 N/VENDA NF 709	87,60
28/12/2020	30598	5	406 N/VENDA NF 710	35,00
28/12/2020	30599	5	406 N/VENDA NF 711	175,20
28/12/2020	30600	5	406 N/VENDA NF 712	77,00
28/12/2020	30601	5	406 N/VENDA NF 713	39,80
28/12/2020	30602	5	406 N/VENDA NF 714	401,70
28/12/2020	30603	5	406 N/VENDA NF 715	207,50
28/12/2020	30604	5	406 N/VENDA NF 716	38,00
28/12/2020	30605	5	406 N/VENDA NF 717	120,35
28/12/2020	30606	5	406 N/VENDA NF 718	109,40
28/12/2020	30607	5	406 N/VENDA NF 719	78,70
28/12/2020	30608	5	406 N/VENDA NF 720	222,80
28/12/2020	30609	5	406 N/VENDA NF 721	318,80
28/12/2020	30610	5	406 N/VENDA NF 722	79,60
28/12/2020	30611	5	406 N/VENDA NF 723	19,90
28/12/2020	30612	5	406 N/VENDA NF 13320	4.287,00
28/12/2020	30613	5	406 N/VENDA NF 13321	23.830,70
28/12/2020	30614	5	406 N/VENDA NF 13322	5.175,00
28/12/2020	31333	562	5 LUCRO DISTRIBUIDO A EDUARDO DIAS FONTES	45.000,00
28/12/2020	31335	562	5 LUCRO DISTRIBUIDO A GLAZIANE M. CRUZ ASSIS	12.000,00
29/12/2020	13431	1026	5 PAGO DUPL 4434 1/3 - JARAGUA IND TEXTIL	1.648,08
29/12/2020	13458	1033	5 PAGO DUPL 87885 - SERILON BRASIL	1.123,50
29/12/2020	22432	526	1186 N/COMPRA NF 61647 PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	1.073,07
29/12/2020	22433	464	1028 N/COMPRA NF 229294 CASA DAS IMPRESSORAS	249,60
29/12/2020	22434	362	1086 SERVIÇO TOMADO NF 20200000000202 CONTABILIDADE COLUMBIA	2.362,50
29/12/2020	22435	362	SERVIÇO TOMADO NF 202000000003243 PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	454,08
29/12/2020	22435		1186 SERVIÇO TOMADO NF 202000000003243 PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	432,97
29/12/2020	22435		182 RETENÇÃO NF 202003243 PNEUS NACIONAL LTDA	21,11
29/12/2020	22436	362	1090 SERVIÇO TOMADO NF 202000000252819 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	24,72
29/12/2020	22437	362	1091 SERVIÇO TOMADO NF 202000000279753 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	34,15
29/12/2020	30615	5	406 N/VENDA NF 724	71,60
29/12/2020	30616	5	406 N/VENDA NF 725	130,00
29/12/2020	30617	5	406 N/VENDA NF 726	153,15
29/12/2020	30618	5	406 N/VENDA NF 727	127,10
29/12/2020	30619	5	406 N/VENDA NF 728	80,80
29/12/2020	30620	5	406 N/VENDA NF 729	227,40
29/12/2020	30621	5	406 N/VENDA NF 730	222,50
29/12/2020	30622	5	406 N/VENDA NF 731	234,80
			TRANSPORTE	1.068.389,48



**DIÁRIO**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	687
Valor	
RUB	1.068.389,48

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	
			TRANSPORTE	
29/12/2020	30623	5	406 N/VENDA NF 732	223,50
29/12/2020	30624	5	406 N/VENDA NF 733	103,80
29/12/2020	30625	5	406 N/VENDA NF 734	263,40
29/12/2020	30626	5	406 N/VENDA NF 735	283,00
29/12/2020	30627	5	406 N/VENDA NF 13323	70,00
29/12/2020	30628	5	406 N/VENDA NF 13324	38,53
29/12/2020	30629	5	406 N/VENDA NF 13325	45,48
29/12/2020	30630	5	406 N/VENDA NF 13326	35,99
29/12/2020	30631	5	406 N/VENDA NF 13327	35,99
29/12/2020	30632	5	406 N/VENDA NF 13328	87,20
29/12/2020	30633	5	406 N/VENDA NF 13329	958,00
29/12/2020	30634	5	406 N/VENDA NF 13330	518,00
29/12/2020	30635	5	406 N/VENDA NF 13331	149,70
30/12/2020	13443	1035	5 PAGO DUPL 4573/01 - MG SOL GRAFICAS	353,44
30/12/2020	22438	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74467 MADEIREIRA PALOWA LTDA	694,63
30/12/2020	22439	526	5 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74472 MADEIREIRA PALOWA LTDA	53,37
30/12/2020	22440	464	1187 N/COMPRA NF 5346 COLOURJET BRASIL LTDA	247,50
30/12/2020	22441	464	5 N/COMPRA NF 409 CIA TEXTIL LTDA	131,45
30/12/2020	30636	5	406 N/VENDA NF 736	63,60
30/12/2020	30637	5	406 N/VENDA NF 737	747,26
30/12/2020	30638	5	406 N/VENDA NF 738	14,90
30/12/2020	30639	5	406 N/VENDA NF 739	282,00
30/12/2020	30640	5	406 N/VENDA NF 740	71,24
30/12/2020	30641	5	406 N/VENDA NF 741	450,20
30/12/2020	30642	5	406 N/VENDA NF 742	134,00
30/12/2020	30643	5	406 N/VENDA NF 13333	4.847,00
30/12/2020	30644	5	406 N/VENDA NF 13334	243,75
30/12/2020	30645	5	406 N/VENDA NF 13335	1.127,25
31/12/2020	21816	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	65.136,38
31/12/2020	21817	333	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	1.093,99
31/12/2020	21818	331	187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	17.434,00
31/12/2020	21819	187	331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2.754,11
31/12/2020	21820	187	191 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2020	7.167,59
31/12/2020	21821	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	6.470,45
31/12/2020	21822	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	2.090,00
31/12/2020	21823	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	229,90
31/12/2020	21824	187	492 REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2020	3.589,60
31/12/2020	21825	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	986,54
31/12/2020	21826	191	187 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020	283,62
31/12/2020	21827	187	331 DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 12/2020	37,50
31/12/2020	21828	334	187 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	915,34
31/12/2020	21829	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	73,13
31/12/2020	21830	187	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	104,02
31/12/2020	21831	187	25 REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 12/2020	20.154,50
31/12/2020	22442	362	5 SERVIÇO TOMADO NF 20200000285951 TRANSFACIL	15,00
31/12/2020	26084	517	512 ICMS ANTEC. ALIQUOTA A PAGAR MES 12/2020	2.783,64
31/12/2020	26085	480	479 SIMPLES A PAGAR MES 12/2020	40.384,62
31/12/2020	30646	5	406 N/VENDA NF 743	56,00
31/12/2020	30647	5	406 N/VENDA NF 744	53,80
31/12/2020	30648	5	406 N/VENDA NF 745	1.995,00
31/12/2020	30649	5	406 N/VENDA NF 746	85,80
31/12/2020	30650	5	406 N/VENDA NF 13336	235,00
31/12/2020	30651	5	406 N/VENDA NF 13337	1.086,25
31/12/2020	31350	573	57 REVERSAO DO ESTOQUE INICIAL	905.042,18
31/12/2020	31351	57	574 ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2020	850.039,57
31/12/2020	31352	473	238 APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	62,79
31/12/2020	31353	473	312 APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	864,05
31/12/2020	31354	473	331 APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	512.268,84
31/12/2020	31355	473	332 APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	32.720,00
			TRANSPORTE	3.556.876,87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0312001 1202
FLS.	688
RUB.	110

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	RUB.	Valor
				TRANSPORTE		3.556.876,87
31/12/2020	31356	473	333	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		12.120,69
31/12/2020	31357	473	334	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		57.232,01
31/12/2020	31358	473	335	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		100.645,84
31/12/2020	31359	473	337	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		79.263,39
31/12/2020	31360	473	338	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		49.106,77
31/12/2020	31361	473	348	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		21.719,67
31/12/2020	31362	473	349	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.254,58
31/12/2020	31363	473	350	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.307,39
31/12/2020	31364	473	352	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.300,76
31/12/2020	31365	473	354	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		53.646,48
31/12/2020	31366	473	355	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		581,40
31/12/2020	31367	473	356	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		15.254,24
31/12/2020	31368	473	358	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		40.335,80
31/12/2020	31369	473	361	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		806,16
31/12/2020	31370	473	362	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		79.058,56
31/12/2020	31371	473	372	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		42.313,60
31/12/2020	31372	473	375	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		32.257,60
31/12/2020	31373	473	394	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		73,92
31/12/2020	31374	406	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.781.811,91
31/12/2020	31375	411	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		19.036,20
31/12/2020	31376	473	417	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		4.748,23
31/12/2020	31377	473	427	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		164,55
31/12/2020	31378	434	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		135,00
31/12/2020	31379	473	464	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.598.142,42
31/12/2020	31380	473	480	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		336.564,34
31/12/2020	31381	473	492	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		10.488,15
31/12/2020	31382	473	499	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.223,92
31/12/2020	31383	473	516	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.179,64
31/12/2020	31384	473	517	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		74.019,56
31/12/2020	31385	473	526	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		36.580,70
31/12/2020	31386	473	571	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		399,93
31/12/2020	31387	473	573	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		905.042,18
31/12/2020	31388	574	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		850.039,57
31/12/2020	31389	473	1056	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		8.163,12
31/12/2020	31390	1057	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		101.533,38
31/12/2020	31391	523	473	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		365.355,22
				<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>11.246.783,75</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.190.200,50D</b>	<b>4.596.411,35</b>	<b>4.369.758,73</b>	<b>2.416.853,12D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>923.428,45D</b>	<b>4.269.824,41</b>	<b>4.325.684,81</b>	<b>867.568,05D</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.250,40D</b>	<b>3.221.266,86</b>	<b>3.211.233,65</b>	<b>16.283,61D</b>
	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.250,40D</b>	<b>3.221.266,86</b>	<b>3.211.233,65</b>	<b>16.283,61D</b>
	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	6.250,40D	3.221.266,86	3.211.233,65	16.283,61D
	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.135,87D</b>	<b>198.517,98</b>	<b>209.408,98</b>	<b>1.244,87D</b>
	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.891,00D</b>	<b>198.517,98</b>	<b>209.408,98</b>	<b>0,00D</b>
	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	123.657,92	123.657,92	0,00
	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	22.327,63	22.327,63	0,00
	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.891,00D	52.532,43	63.423,43	0,00
	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.244,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,87D</b>
	1.1.30.800.003	IRRF A RECUPERAR	1.244,87D	0,00	0,00	1.244,87D
	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>905.042,18D</b>	<b>850.039,57</b>	<b>905.042,18</b>	<b>850.039,57D</b>
	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>905.042,18D</b>	<b>850.039,57</b>	<b>905.042,18</b>	<b>850.039,57D</b>
	1.1.50.100.003	ESTOQUE DIVERSOS	905.042,18D	850.039,57	905.042,18	850.039,57D
	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.266.772,05D</b>	<b>326.586,94</b>	<b>44.073,92</b>	<b>1.549.285,07D</b>
	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.266.772,05D</b>	<b>326.586,94</b>	<b>44.073,92</b>	<b>1.549.285,07D</b>
	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>40.883,18D</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.648,18D</b>
	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.883,18D	1.765,00	0,00	42.648,18D
	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.137.888,87D</b>	<b>324.821,94</b>	<b>44.073,92</b>	<b>1.418.636,89D</b>
	1.2.40.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.008.773,72D	277.756,37	44.073,92	1.242.456,17D
	1.2.40.300.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.115,15D	47.065,57	0,00	176.180,72D
	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>88.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00D</b>
	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.190.200,50C</b>	<b>3.591.036,71</b>	<b>4.183.044,55</b>	<b>2.782.208,34C</b>
	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.030.914,28C</b>	<b>3.059.037,01</b>	<b>3.556.093,78</b>	<b>1.527.971,05C</b>
	<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>910.817,85C</b>	<b>1.526.233,19</b>	<b>2.028.858,36</b>	<b>1.413.443,02C</b>
	<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>910.817,85C</b>	<b>1.526.233,19</b>	<b>2.028.858,36</b>	<b>1.413.443,02C</b>
	165.1.10.100.002	STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	904,10C	2.964,90	2.434,80	374,00C
	165.1.10.100.003	TRANS WELLS EXPRESSODOVIARIO LTDA	176,74C	3.340,41	3.339,01	175,34C
	165.1.10.100.005	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	392,54C	560,09	167,55	0,00C
	165.1.10.100.006	L & FILHOS LOGISTICA EXPRESS LTDA	0,00	50,80	50,80	0,00C
	165.1.10.100.007	SERASA S.A	1.575,46C	12.642,44	12.759,02	1.692,04C
	165.1.10.100.008	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA ME	0,00	7.903,50	7.903,50	0,00C
	165.1.10.100.009	STAMP LITE EIRELI	60.983,95C	172.407,22	292.400,02	180.976,75C
	165.1.10.100.013	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	30.982,75C	19.677,07	4.718,29	16.023,97C
	165.1.10.100.015	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	857,90C	10.945,56	15.172,60	5.084,94C
	165.1.10.100.016	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	0,00	0,00	4.388,85	4.388,85C
	165.1.10.100.017	GF MAQUINAS E EQUIP P CONFEÇ LTDA ME	62.428,36C	36.428,04	0,00	26.000,32C
	165.1.10.100.018	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	168.600,00C	29.356,43	20.112,87	159.356,44C
	165.1.10.100.020	AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
	165.1.10.100.025	CAIAPÓ CARGAS - GYN	0,00	1.157,18	1.157,18	0,00C
	165.1.10.100.028	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	2.208,00C	20.568,68	25.289,93	6.929,25C
	165.1.10.100.029	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.478,52C	1.478,52	0,00	0,00C
	165.1.10.100.032	GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00C
	165.1.10.100.033	CONTABILIDADE COLUMBIA	2.250,00C	21.062,50	21.175,00	2.362,50C
	165.1.10.100.034	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	480,00C	5.902,86	5.965,36	542,50C
	165.1.10.100.035	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	521,09C	8.203,25	8.348,22	666,06C
	165.1.10.100.036	JARAQUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.319,51C	21.530,12	21.773,58	18.562,97C
	165.1.10.100.037	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	14.249,40	14.249,40	0,00C
	165.1.10.100.038	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	19.999,42	19.999,42	0,00C
	165.1.10.100.043	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	13.850,00C	13.850,00	0,00	0,00C
	165.1.10.100.047	BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
	165.1.10.100.048	GRIFE TEXTIL LTDA	0,00	0,00	7.459,61	7.459,61C
	165.1.10.100.050	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	2.790,82	2.790,82	0,00C
	165.1.10.100.051	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	513,00	513,00C
	165.1.10.100.053	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	24.354,11C	83.363,82	91.257,50	32.247,79C
	165.1.10.100.056	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	0,00	8.755,00	10.931,00	2.176,00C
	165.1.10.100.059	DINAMICA TECIDOS LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00C
	165.1.10.100.062	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.322,24C	3.322,24	0,00	0,00C
	165.1.10.100.064	THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.215,00C	28.769,41	35.709,99	14.155,58C
	165.1.10.100.065	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	9.000,00C	9.000,00	11.000,00	11.000,00C
	165.1.10.100.067	SEARA ALIMENTOS LTDA	4.349,00C	4.349,00	0,00	0,00C
	165.1.10.100.068	TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	0,00	26.727,75	47.388,09	20.660,34C
	165.1.10.100.073	SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00C
	165.1.10.100.074	REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	0,00	2.969,68	2.969,68	0,00C
	165.1.10.100.075	MADEIREIRA PALOWA LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00C
	165.1.10.100.078	ADIDAS DO BRASIL LTDA	0,00	34.050,23	77.603,76	43.553,53C
	165.1.10.100.079	ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11.080,00C	0,00	69.686,38	80.766,38C
	165.1.10.100.080	PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	125,04	125,04	0,00C
	165.1.10.100.082	VAROFLON COM E IMP DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00C
	165.1.10.100.083	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	685,74	685,74	0,00C
	165.1.10.100.085	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - I	0,00	0,00	9.985,74	9.985,74C
	165.1.10.100.086	MARCO ANTONIO COLPI - ME	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00C
	165.1.10.100.087	EXTINTORES PRATA LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00C
	165.1.10.100.092	PLASTICOS & COMPANY LTDA ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C



MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 1  
 FLS. 090

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	2.1.10.100.094	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	7.467,84	9.382,28	1.914,44
1145	2.1.10.100.096	RS MED LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005	2.1.10.100.097	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	740,00	5.689,00	5.319,00	370,00
1008	2.1.10.100.100	DALILA TEXTIL LTDA	10.172,87C	10.172,87	9.021,78	9.021,78C
1009	2.1.10.100.101	ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.900,63C	23.561,01	22.141,13	5.480,75C
1011	2.1.10.100.103	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.074,38	3.074,38	0,00
1012	2.1.10.100.104	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	6.933,81C	71.576,68	73.720,50	9.077,63C
1013	2.1.10.100.105	ORNELAS NETO E CIA LTDA	2.175,00C	13.934,50	14.508,30	2.748,80C
1016	2.1.10.100.108	XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.709,60C	99.984,15	101.054,84	10.780,29C
1017	2.1.10.100.109	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	3.436,72C	6.456,99	3.020,27	0,00
1018	2.1.10.100.110	THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA - EPP	282.938,02C	337.782,65	502.244,18	447.399,55C
1030	2.1.10.100.116	DUPLIO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.815,85C	1.815,85	0,00	0,00
1032	2.1.10.100.118	NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,00C	1.392,00	972,00	0,00
1033	2.1.10.100.119	SERILON BRASIL LTDA	65.164,40C	127.669,25	130.529,28	68.024,43C
1035	2.1.10.100.120	MG SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	849,07	1.202,51	353,44C
1037	2.1.10.100.122	CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA(CONTORNO)	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
1038	2.1.10.100.123	PEL PAPEIS ESPECIAIS COM E SERV LTDA ME	671,68C	671,68	0,00	0,00
1039	2.1.10.100.124	ACCERT INDUSTRIA E COMERCIO PARA COMUNICACAO	3.210,00C	3.767,80	557,80	0,00
1040	2.1.10.100.125	APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECCO	0,00	9.000,00	14.820,00	5.820,00C
1042	2.1.10.100.127	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	11.110,93	30.729,66	19.618,73C
1044	2.1.10.100.129	MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.797,70	7.797,70	0,00
1047	2.1.10.100.130	MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	3.200,00C	11.080,40	9.183,80	1.303,40C
1049	2.1.10.100.132	BOA FIBRA COM DE FIBRA DE VIDRO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1051	2.1.10.100.133	FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	767,71	2.303,15	1.535,44C
1053	2.1.10.100.134	LW SOFTWARES LTDA - ME	0,00	158,22	158,22	0,00
1059	2.1.10.100.136	HRUSCHKA EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	0,00	378,55	378,55	0,00
1146	2.1.10.100.137	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRE	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1149	2.1.10.100.140	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	0,00	11.581,82	16.298,48	4.716,66C
1150	2.1.10.100.143	BEM ESTAR INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
1151	2.1.10.100.144	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	8.337,33	8.337,33	0,00
1155	2.1.10.100.146	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BH	0,00	0,00	22.608,01	22.608,01C
1156	2.1.10.100.147	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
1157	2.1.10.100.148	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	26.488,34	26.488,34	0,00
1159	2.1.10.100.150	MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1161	2.1.10.100.152	RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICUL	0,00	0,00	4.931,60	4.931,60C
1163	2.1.10.100.154	ESPORTE MULT PESCA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1166	2.1.10.100.157	EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	0,00	10.275,99	13.701,33	3.425,34C
1172	2.1.10.100.163	RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1173	2.1.10.100.164	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00
1174	2.1.10.100.165	AGREGAR CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1175	2.1.10.100.166	VIVIANE SOFIENTINI - ME	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00C
1177	2.1.10.100.168	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	834,62	834,62C
1178	2.1.10.100.169	P. A. FERRAZ TECNOLOGIA	0,00	0,00	490,00	490,00C
1179	2.1.10.100.170	RBC INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1183	2.1.10.100.174	CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
1184	2.1.10.100.175	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00C
1185	2.1.10.100.176	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	8.408,56	16.817,08	8.408,52C
1186	2.1.10.100.177	PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	1.506,04	1.506,04C
1187	2.1.10.100.178	COLOURJET BRASIL LTDA	0,00	0,00	247,50	247,50C
1188	2.1.10.100.179	CONNECT CARGAS ITAUNA LTDA	0,00	0,00	128,15	128,15C
1189	2.1.10.100.180	ALELO S.A	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.889,78C</b>	<b>399.314,83</b>	<b>405.381,75</b>	<b>46.956,70C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.889,78C</b>	<b>399.314,83</b>	<b>405.381,75</b>	<b>46.956,70C</b>
178	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	3.935,05C	8.958,70	8.790,98	3.767,33C
182	2.1.20.100.012	CRF A RECOLHER	0,00	44,64	65,75	21,11C
183	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	15,37	15,37	0,00
184	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.954,73C	333.134,45	336.564,34	40.384,62C
185	2.1.20.100.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	57.161,67	59.945,31	2.783,64C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>79.206,65C</b>	<b>1.113.488,99</b>	<b>1.101.853,67</b>	<b>67.571,33C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>61.492,59C</b>	<b>971.383,93</b>	<b>961.820,91</b>	<b>51.929,57C</b>
187	2.1.30.100.001	SALÁRIOS A PAGAR	50.772,23C	799.427,44	798.724,68	50.069,47C
188	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.697,43C	37.557,33	32.720,00	1.860,10C
167	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	4.022,93C	134.399,16	130.376,23	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.714,06C</b>	<b>142.105,06</b>	<b>140.032,76</b>	<b>15.641,76C</b>
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	7.500,29C	61.051,77	60.769,37	7.217,89C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	10.213,77C	81.053,29	79.263,39	8.423,87C
<b>382</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
152	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO DE MUTUO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>482.286,95C</b>	<b>130.111,43</b>	<b>397.062,50</b>	<b>749.238,02C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>482.286,95C</b>	<b>130.111,43</b>	<b>397.062,50</b>	<b>749.238,02C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>294.556,48C</b>	<b>61.401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233.154,65C</b>
234	2.2.10.300.001	PARCELAMENTO ICMS	30.982,71C	9.388,70	0,00	21.594,01C
235	2.2.10.300.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	263.573,77C	52.013,13	0,00	211.560,64C
<b>219</b>	<b>2.2.10.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>187.730,47C</b>	<b>68.709,60</b>	<b>397.062,50</b>	<b>516.083,37C</b>
572	2.2.10.500.001	BANCO SICOOB	187.730,47C	51.199,20	0,00	136.531,27C
575	2.2.10.500.002	CADAX ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	2.2.10.500.003	BANCO SAFRA	0,00	17.510,40	105.062,50	87.552,10C
577	2.2.10.500.004	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>676.999,27C</b>	<b>401.888,27</b>	<b>229.888,27</b>	<b>504.999,27C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>576.999,27C</b>	<b>401.888,27</b>	<b>229.888,27</b>	<b>404.999,27C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>576.999,27C</b>	<b>401.888,27</b>	<b>229.888,27</b>	<b>404.999,27C</b>
266	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	767.111,00C	210.000,00	19.888,27	576.999,27C
522	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	19.888,27C	19.888,27	0,00	0,00
562	2.3.30.100.006	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	210.000,00D	172.000,00	210.000,00	172.000,00D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.104,59</b>	<b>3.905.749,37</b>	<b>365.355,22D</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.024,04</b>	<b>3.752.421,06</b>	<b>822.397,02C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.848,11</b>	<b>2.800.848,11C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.811,91</b>	<b>2.781.811,91C</b>
406	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.781.811,91	2.781.811,91C
<b>410</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.036,20</b>	<b>19.036,20C</b>
411	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	19.036,20	19.036,20C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>341.477,12D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,23D</b>
417	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23D
<b>424</b>	<b>3.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.728,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336.728,89D</b>
425	3.1.20.300.003	(-) ISS	0,00	164,55	0,00	164,55D
426	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	336.564,34	0,00	336.564,34D
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.142,42D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.142,42D</b>
464	3.1.50.100.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.598.142,42	0,00	1.598.142,42D
<b>514</b>	<b>3.1.6</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>990.404,50</b>	<b>951.572,95</b>	<b>38.831,55D</b>
<b>515</b>	<b>3.1.60.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>990.404,50</b>	<b>951.572,95</b>	<b>38.831,55D</b>
517	3.1.60.100.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL	0,00	74.019,56	0,00	74.019,56D
516	3.1.60.100.003	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL)	0,00	3.179,64	0,00	3.179,64D
1056	3.1.60.100.005	FRETES S/ COMPRAS	0,00	8.163,12	0,00	8.163,12D
1057	3.1.60.100.006	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	101.533,38	101.533,38C
573	3.1.60.100.007	ESTOQUE INICIAL	0,00	905.042,18	0,00	905.042,18D
574	3.1.60.100.008	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	850.039,57	850.039,57C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.006,63</b>	<b>153.328,31</b>	<b>1.187.678,32D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>864,05</b>	<b>0,00</b>	<b>864,05D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>864,05</b>	<b>0,00</b>	<b>864,05D</b>
312	3.2.10.400.001	FRETES E CARRETOS	0,00	864,05	0,00	864,05D
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.633,99</b>	<b>135,00</b>	<b>74.498,99D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.633,99D</b>
238	3.2.20.100.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	62,79	0,00	62,79D
372	3.2.20.100.006	JUROS/MULTAS DE MORA	0,00	42.313,60	0,00	42.313,60D
375	3.2.20.100.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.257,60	0,00	32.257,60D
<b>431</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00C</b>
434	3.2.20.200.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	135,00	135,00C
<b>330</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.508,59</b>	<b>153.193,31</b>	<b>1.112.315,28D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.415,62</b>	<b>152.346,01</b>	<b>857.069,61D</b>
331	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	641.210,26	128.941,42	512.268,84D
332	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00D
333	3.2.30.100.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	12.120,69	0,00	12.120,69D
334	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	0,00	57.232,01	0,00	57.232,01D
335	3.2.30.100.005	FÉRIAS	0,00	100.645,84	0,00	100.645,84D
337	3.2.30.100.007	FGTS	0,00	79.263,39	0,00	79.263,39D
338	3.2.30.100.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	49.106,77	0,00	49.106,77D
492	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	0,00	33.892,74	23.404,59	10.488,15D
499	3.2.30.100.011	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	3.223,92	0,00	3.223,92D
<b>345</b>	<b>3.2.30.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.582,40D</b>
348	3.2.30.300.003	IPTU	0,00	21.719,67	0,00	21.719,67D
349	3.2.30.300.004	IPVA/DPVAT/TRLAV	0,00	3.254,58	0,00	3.254,58D
350	3.2.30.300.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.307,39	0,00	1.307,39D
352	3.2.30.300.007	TFLF/TF5/TFEP	0,00	2.300,76	0,00	2.300,76D
<b>353</b>	<b>3.2.30.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.510,57</b>	<b>847,30</b>	<b>226.663,27D</b>
354	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.646,48	0,00	53.646,48D
355	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	581,40	0,00	581,40D
356	3.2.30.400.003	TELEFONE	0,00	15.254,24	0,00	15.254,24D
358	3.2.30.400.005	SEGUROS	0,00	40.335,80	0,00	40.335,80D
361	3.2.30.400.008	OUTRAS DESPESAS	0,00	806,16	0,00	806,16D
362	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	79.058,56	0,00	79.058,56D





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
526	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	37.428,00	847,30	36.580,70D
571	3.2.30.400.022	MULTAS FISCAIS	0,00	399,93	0,00	399,93D
<b>449</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92D</b>
<b>392</b>	<b>3.3.20.4</b>	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92D</b>
394	3.3.20.400.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	73,92	0,00	73,92D

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0344001/2021
FLS.	072
RUB.	198

**BALANÇO PATRIMONIAL**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0311001.1202
093
Saldo Atual
RUB.

Descrição	
<b>ATIVO</b>	<b>2.416.853,12D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>867.568,05D</b>
DISPONÍVEL	16.283,61D
CAIXA	16.283,61D
CAIXA GERAL	16.283,61D
OUTROS CRÉDITOS	1.244,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.244,87D
IRRF A RECUPERAR	1.244,87D
<b>ESTOQUE</b>	<b>850.039,57D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	850.039,57D
ESTOQUE DIVERSOS	850.039,57D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.549.285,07D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.549.285,07D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.648,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.648,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.418.636,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.242.456,17D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	176.180,72D
VEÍCULOS	88.000,00D
VEÍCULOS	88.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.416.853,12C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.527.971,05C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.413.443,02C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.413.443,02C</b>
STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	374,00C
TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	175,34C
SERASA S.A	1.692,04C
STAMP LITE EIRELI	180.976,75C
DIKLALEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	16.023,97C
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5.084,94C
TEXTIL BARRO PRETO LTDA	4.388,85C
GF MAQUINAS E EQUIP P CONFECAO LTDA ME	26.000,32C
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	159.356,44C
AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.000,00C
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	6.929,25C
CONTABILIDADE COLUMBIA	2.362,50C
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	542,50C
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	666,06C
JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.562,97C
BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	1.800,00C
GRIFE TEXTIL LTDA	7.459,61C
RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	513,00C
COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	32.247,79C
TECNOSYS INFORMATICA LTDA	2.176,00C
THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	14.155,58C
METALNORTE IND COM LTDA - EPP	11.000,00C
TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	20.660,34C
ADIDAS DO BRASIL LTDA	43.553,53C
ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	80.766,38C
EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - FILIAL BH	9.985,74C
PLASTICOS & COMPANY LTDA ME	18.000,00C
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.914,44C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	370,00C
DALILA TEXTIL LTDA	9.021,78C
ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.480,75C
MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9.077,63C
ORNELAS NETO E CIA LTDA	2.748,80C
XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.780,29C
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA - EPP	447.399,55C
SERILON BRASIL LTDA	68.024,43C
MG SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	353,44C
CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA(CONTORNO)	88.000,00C
APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECCOE	5.820,00C
OFICINA DOS BITS LTDA	19.618,73C
MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.303,40C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Descrição**

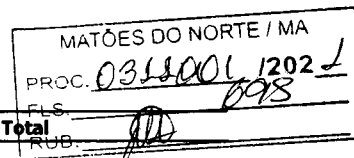
FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1.535,44C
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	4.716,66C
COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA BH	22.608,01C
RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	4.931,60C
EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.425,34C
AGREGAR CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.500,00C
VIVIANE SOFIENTINI - ME	2.131,00C
MINAS FERRAMENTAS LTDA	834,62C
P. A. FERRAZ TECNOLOGIA	490,00C
RBC INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	2.000,00C
CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	1.848,00C
COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	1.765,00C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	8.408,52C
PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	1.506,04C
COLOURJET BRASIL LTDA	247,50C
CONNECT CARGAS ITAUNA LTDA	128,15C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.956,70C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.956,70C
IRRF A RECOLHER	3.767,33C
CRF A RECOLHER	21,11C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.384,62C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	2.783,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>67.571,33C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.929,57C
SALÁRIOS A PAGAR	50.069,47C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.641,76C</b>
INSS A RECOLHER	7.217,89C
FGTS A RECOLHER	8.423,87C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>749.238,02C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>749.238,02C</b>
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	233.154,65C
PARCELAMENTO ICMS	21.594,01C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	211.560,64C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>516.083,37C</b>
BANCO SICOOB	136.531,27C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.000,00C
BANCO SAFRA	87.552,10C
BANCO BRADESCO	100.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>139.644,05C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>39.644,05C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.644,05C
LUCROS ACUMULADOS	576.999,27C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	365.355,22D
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	172.000,00D

EDUARDO DIAS FONTES  
DIRETOR  
CPF: 056.911.412-87

VANESSA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO  
Reg. no CRC/MG: 075123/0-0  
CPF: 035.760.586-13



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**



Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE PRODUTOS	2.781.811,91	
SERVIÇOS PRESTADOS	19.036,20	<b>2.800.848,11</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.748,23)	
(-) ISS	(164,55)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(336.564,34)	<b>(341.477,12)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>2.459.370,99</b>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.598.142,42)	<b>(1.598.142,42)</b>
<b>(-) CUSTOS</b>		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL	(74.019,56)	
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL)	(3.179,64)	
FRETES S/ COMPRAS	(8.163,12)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	101.533,38	
ESTOQUE INICIAL	(905.042,18)	
ESTOQUE FINAL	850.039,57	<b>(38.831,55)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>822.397,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(1.113.179,33)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
FRETES E CARRETOS	(864,05)	<b>(864,05)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(512.268,84)	
PRÓ-LABORE	(32.720,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(12.120,69)	
13º SALÁRIO	(57.232,01)	
FÉRIAS	(100.645,84)	
FGTS	(79.263,39)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(49.106,77)	
VALE TRANSPORTE	(10.488,15)	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	(3.223,92)	
IPTU	(21.719,67)	
IPVA/DPVAT/TRLAV	(3.254,58)	
TAXAS DIVERSAS	(1.307,39)	
TFLF/TFS/TFEP	(2.300,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(53.646,48)	
ÁGUA E ESGOTO	(581,40)	
TELEFONE	(15.254,24)	
SERVIÇOS	(40.335,80)	
OUTRAS DESPESAS	(806,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(79.058,56)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(36.580,70)	
MULTAS FISCAIS	(399,93)	<b>(1.112.315,28)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(62,79)	
JUROS/MULTAS DE MORA	(42.313,60)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(32.257,60)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	135,00	<b>(74.498,99)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(365.281,30)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(73,92)	<b>(73,92)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(365.355,22)</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Total
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(365.355,22)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(365.355,22)

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0344001/2021
FLS.	096
RUB.	100

EDUARDO DIAS FONTES  
DIRETOR  
CPF: 056.911.412-87

VANESSA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO  
Reg. no CRC/MG: 075123/0-0  
CPF: 035.760.586-13



**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	
4 S	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
57	1.1.50.100.003	ESTOQUE DIVERSOS	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
568	1.2.40.300.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.10.1	FORNECEDORES	4
1021	2.1.10.100.002	STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	5
1022	2.1.10.100.003	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	5
1024	2.1.10.100.005	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5
1034	2.1.10.100.006	L & FILHOS LOGISTICA EXPRESS LTDA	5
1064	2.1.10.100.007	SERASA S.A	5
1065	2.1.10.100.008	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA ME	5
1066	2.1.10.100.009	STAMP LITE EIRELI	5
1069	2.1.10.100.013	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	5
1028	2.1.10.100.015	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5
1071	2.1.10.100.016	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	5
1031	2.1.10.100.017	GF MAQUINAS E EQUIP P CONFEC LTDA ME	5
1072	2.1.10.100.018	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
1073	2.1.10.100.020	AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1078	2.1.10.100.025	CAIAPO CARGAS - GYN	5
1029	2.1.10.100.028	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	5
1082	2.1.10.100.029	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5
1085	2.1.10.100.032	GERMAINE CLEIDERMAN RIBEIRO ROSA	5
1086	2.1.10.100.033	CONTABILIDADE COLUMBIA	5
1087	2.1.10.100.034	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	5
1088	2.1.10.100.035	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	5
1026	2.1.10.100.036	JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5
1090	2.1.10.100.037	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5
1091	2.1.10.100.038	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	5
1096	2.1.10.100.043	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	5
1100	2.1.10.100.047	BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	5
1101	2.1.10.100.048	GRIFE TEXTIL LTDA	5
1103	2.1.10.100.050	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5
1104	2.1.10.100.051	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	5
1106	2.1.10.100.053	COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	5
1109	2.1.10.100.056	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	5
1112	2.1.10.100.059	DINAMICA TECIDOS LTDA	5
1115	2.1.10.100.062	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	5
1117	2.1.10.100.064	THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001 1202 L  
 FLS. 097  
 RUB. 3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1118	2.1.10.100.065	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	5
1120	2.1.10.100.067	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
1060	2.1.10.100.068	TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA	5
1125	2.1.10.100.073	SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	5
1126	2.1.10.100.074	REAL COMERCIO LTDA // LONDRES	5
1127	2.1.10.100.075	MADEIREIRA PALOWA LTDA	5
1130	2.1.10.100.078	ADIDAS DO BRASIL LTDA	5
1131	2.1.10.100.079	ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5
1132	2.1.10.100.080	PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
1134	2.1.10.100.082	VAROFLOM COM E IMP DE PLASTICOS LTDA	5
1135	2.1.10.100.083	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
1137	2.1.10.100.085	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - FILIAL BH	5
1138	2.1.10.100.086	MARCO ANTONIO COLPI - ME	5
1081	2.1.10.100.087	EXTINTORES PRATA LTDA	5
1141	2.1.10.100.092	PLASTICOS & COMPANY LTDA ME	5
1143	2.1.10.100.094	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	5
1145	2.1.10.100.096	RS MED LTDA	5
1005	2.1.10.100.097	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	5
1008	2.1.10.100.100	DALILA TEXTIL LTDA	5
1009	2.1.10.100.101	ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
1011	2.1.10.100.103	KANXA INDUSTRIAL LTDA	5
1012	2.1.10.100.104	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5
1013	2.1.10.100.105	ORNELAS NETO E CIA LTDA	5
1016	2.1.10.100.108	XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1017	2.1.10.100.109	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	5
1018	2.1.10.100.110	THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA - EPP	5
1030	2.1.10.100.116	DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	5
1032	2.1.10.100.118	NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1033	2.1.10.100.119	SERILON BRASIL LTDA	5
1035	2.1.10.100.120	MG SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	5
1038	2.1.10.100.123	PEL PAPEIS ESPECIAIS COM E SERV LTDA ME	5
1039	2.1.10.100.124	ACCERT INDUSTRIA E COMERCIO PARA COMUNICACAO	5
1040	2.1.10.100.125	APUCARANA IND COM IMP E EXP DE CONFECOCOE	5
1042	2.1.10.100.127	OFICINA DOS BITS LTDA	5
1044	2.1.10.100.129	MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	5
1047	2.1.10.100.130	MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	5
1049	2.1.10.100.132	BOA FIBRA COM DE FIBRA DE VIDRO	5
1051	2.1.10.100.133	FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
1053	2.1.10.100.134	LW SOFTWARES LTDA - ME	5
1059	2.1.10.100.136	HRUSCHKA EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	5
1146	2.1.10.100.137	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5
1149	2.1.10.100.140	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	5
1152	2.1.10.100.143	BEM ESTAR INDUSTRIAL - EIRELI	5
1153	2.1.10.100.144	MALHARIA CARYMA LTDA	5
1155	2.1.10.100.146	COSTA RICA MALHAS E CONFECOCES LTDA BH	5
1156	2.1.10.100.147	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	5
1157	2.1.10.100.148	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	5
1159	2.1.10.100.150	MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP	5
1161	2.1.10.100.152	RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES DE VEICULOS AUTOMOTOR	5
1163	2.1.10.100.154	ESPORTE MULT PESCA LTDA	5
1166	2.1.10.100.157	EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5
1172	2.1.10.100.163	RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	5
1173	2.1.10.100.164	UNIVERSO ELETRICO LTDA	5
1174	2.1.10.100.165	AGREGAR CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5
1175	2.1.10.100.166	VIVIANE SOFIENTINI - ME	5
1177	2.1.10.100.168	MINAS FERRAMENTAS LTDA	5
1178	2.1.10.100.169	P. A. FERRAZ TECNOLOGIA	5
1179	2.1.10.100.170	RBC INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	5
1183	2.1.10.100.174	CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	5
1184	2.1.10.100.175	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	5
1185	2.1.10.100.176	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5
1186	2.1.10.100.177	PNEUS NACIONAL LTDA - MATRIZ	5
1187	2.1.10.100.178	COLOURJET BRASIL LTDA	5

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 031001 1202  
 FLS. 008  
 RUB. 5



**PLANO DE CONTAS**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	03110011202 1
ELS.	Grau 099
RUB.	5 10

Código T	Classificação	Nome	
1188	2.1.10.100.179	CONNECT CARGAS ITAUNA LTDA	
1189	2.1.10.100.180	ALELO S.A	
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	5
182	2.1.20.100.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.20.100.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.30.100.001	SALÁRIOS A PAGAR	5
188	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
167	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.50.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO DE MUTUO	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
232 S	2.2.10.3	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
234	2.2.10.300.001	PARCELAMENTO ICMS	5
235	2.2.10.300.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
219 S	2.2.10.5	EMPRÉSTIMOS	4
572	2.2.10.500.001	BANCO SICOOB	5
575	2.2.10.500.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
576	2.2.10.500.003	BANCO SAFRA	5
577	2.2.10.500.004	BANCO BRADESCO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.30.100.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.30.100.006	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	5
410 S	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	3.1.20.300.003	(-) ISS	5
480	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001202 /
FLS.	Grau 1100
RUB.	4

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
464	3.1.50.100.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.60.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
517	3.1.60.100.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL	5
516	3.1.60.100.003	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL)	5
1056	3.1.60.100.005	FRETES S/ COMPRAS	5
1057	3.1.60.100.006	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
573	3.1.60.100.007	ESTOQUE INICIAL	5
574	3.1.60.100.008	ESTOQUE FINAL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.001	FRETES E CARRETOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.20.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4
238	3.2.20.100.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5
372	3.2.20.100.006	JUROS/MULTAS DE MORA	5
375	3.2.20.100.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
331 S	3.2.20.2	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
434	3.2.20.200.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.30.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.30.100.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.30.100.005	FÉRIAS	5
337	3.2.30.100.007	FGTS	5
338	3.2.30.100.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.30.100.011	AUXILIO COMBUSTIVEL	5
345 S	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.30.300.003	IPTU	5
349	3.2.30.300.004	IPVA/DPVAT/TRLAV	5
350	3.2.30.300.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.30.300.007	TFLF/TFS/TFEP	5
353 S	3.2.30.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.30.400.003	TELEFONE	5
358	3.2.30.400.005	SEGUROS	5
361	3.2.30.400.008	OUTRAS DESPESAS	5
362	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
526	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
571	3.2.30.400.022	MULTAS FISCAIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
392 S	3.3.20.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
394	3.3.20.400.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4



PLANO DE CONTAS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/202 L
FLS.	5
RUB.	110

Código T	Classificação	Nome
473	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO

## Termo de Encerramento

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0311001 1202 / 1103

Nome Empresarial:					
SCAPOLE MALHAS LTDA					
NIRE:	3121119764-1	CNPJ:	07.677.098/0001-65	NIRE Anterior:	3160031010-3
Nome Anterior:					
SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0624008650074	Inscrição Municipal:	02006020018		

Finalidade:		DIARIO			
Número de ordem:	3	Data assinatura:	04/11/2021		
Quantidade de páginas:	117				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

GPF	Nome	Função	CRC
035.760.586-13	VANESSA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO	Contador	075123/0-0
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES	Diretor	





**ATESTADO DE FORNECIMENTO**

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0311001/2021  
 FLS. 1104  
 RUB. 100

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SCAPOLE MALHAS LTDA, sediada à Rua Araguari, 491, Barro Preto, Belo Horizonte/MG e inscrita sob CNPJ nº 07.677.098/0001-65 e I.E. nº 0624008650074, forneceu os Materiais e serviços abaixo discriminados tendo atendido as exigências de prazo e qualidade previsto.

- Bordado
- Camisa Malha 100% Algodão Manga Longa e Manga Curta
- Camisa Malha PV Manga Curta e Manga Longa
- Camisa Malha 100% Poliéster Manga Curta
- Camisa Malha Dry Manga Curta e Manga Longa
- Camisa Polo e Baby Look Polo na Malhas Piquet, Algodão, Pv
- Camisa em Brim Manga curta e Manga Longa
- Calça em Brim
- Agasalho de Moletom
- Boné
- Serviço de Silk

Cartório de Registro Civil e Notas do Barreiro  
 Rua Almeida, 100 - Barro Preto - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31130-070  
 Fone: (31) 3244-5404 - Fax: (31) 3244-5405 - E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 TALITA MARIA DO CARMO TAVARES (CPF-96464)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX

Dou fe. Belo Horizonte, 21/11/2018 13:39:46. LFG

*Juiz de Direito*  
 JUIZ DE DIREITO  
 JOSEMILY ALVES FORTES - ESCRIVENTE

Enol. R\$ 4,53 TFG R\$ 1,49 Recape R\$ 0,27 Total R\$ 6,29

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 CPF 96464

Belo Horizonte, 20 de Novembro de 2018

14.868.813/0001-02  
 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA - ME  
 Rua Castelo de Arraiolos, 278  
 B. Castelo - CEP: 31330-070  
 BELO HORIZONTE - MG

*Talita M. do Carmo Tavares*  
 Talita Maria do Carmo Tavares  
 Gerente Comercial - TMT Brasil

(31) 3279-1050

TMT Brasil - Rua Castelo de Arraiolos 278 - 31330-070 | Castelo | Belo Horizonte | MG

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180752307212395441982>



CARTÓRIO  
 Autenticação Digital Código: 180752307212395441982-2  
 Data: 23/07/2021 16:13:42  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV14274-ISCK;



Cartório Azevedo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/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](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

PROC.	0311001 1202 L
FLS.	408
RUB.	



### 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, 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 notariais 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 SCÁPOLE MALHAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCÁPOLE MALHAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCÁPOLE MALHAS 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 **26/07/2021 09:45:43 (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 SCÁPOLE MALHAS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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:** 180752307212395441982-1 a 180752307212395441982-2

**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 Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba0571970550072855f704c5471d997decfa6a2b65688f8090c2ea1e70e8c1fb8c295220bbe3f9c489c409d1d6e229ccd23ab00



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0311001 1202 L
FLS. 1106
RUB. AD

**Certifico que nesta data (10/12/2021 às 09:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.677.098/0001-65.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61B3.4E1B.267F.6891 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Data da consulta: 22/10/2021 08:13:20

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	03110061202 ↓
FLS.	1107
RUB.	115

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.677.098/0001-65**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SCAPOLE MALHAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF







## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SCAPOLE MALHAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121119764-1	07.677.098/0001-65	27/10/2005	03/10/2005

Endereço Completo:

RUA ARAGUARI 491 - BAIRRO BARRO PRETO CEP 30190-114 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (CNAE 1413401). CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (CNAE 1412601). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400). COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CNAE 4759899). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE 4763602). COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS (CNAE 4782201). ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO (CNAE 1340501). OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO, TAIS COMO BORDADOS E CUSTOMIZACAO (CNAE 1340599).

Capital Social:	R\$ 200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
DUZENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00		
DUZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
056.911.412-87	EDUARDO DIAS FONTES	xxxxxxx	R\$ 180.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
053.890.486-01	GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS	xxxxxxx	R\$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/05/2021

Número: 8532370

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
SCAPOLE COMERCIO DE MALHAS LTDA	xxxxxxx	3697263	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SCAPOLE MALHAS LTDA - EPP	3120742025-0	31600310103	xx	TRANSFORMACAO
SCAPOLE MALHAS EIRELI - EPP	3160031010-3	31211197641	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002880381 e visualize a certidão)



21/792.598-7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 12021
FLS.	11091
RUB.	110

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SCAPOLE MALHAS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

3190281853-3 07.677.098/0002-46 AVENIDA LONDRES, 60, LOJA 01, BAIRRO ELDORADO, 32340-570, CONTAGEM/MG

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 22 de Novembro de 2021 11:07

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002880381 e visualize a certidão)



21792.598-7



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.677.098/0001-65  
Nome empresarial: SCAPOLE MALHAS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 27/10/2005  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 2021
FLS.	110
RUB.	110

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	43
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	41
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 707,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 053.890.486-01

Nome: GLAZIANE MESQUITA DA CRUZ ASSIS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 16.315,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	5,00%

Número da Declaração: 076770982020001  
Autenticação: 07226.67215.70848.98714

Número do Recibo: 02.07.21083.0347453-0  
Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP

R\$ 172,35

CPF do sócio: 056.911.412-87

Nome: EDUARDO DIAS FONTES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001/2021
FLS.	151
RUB.	110

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R\$ 22.315,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no  
último dia do período abrangido pela declaração

95,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP

R\$ 1.095,36

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%)

0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 07.677.098/0001-65 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração

R\$ 1.598.142,42

Aquisições no mercado interno

R\$ 1.598.142,42

Importações

R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização

R\$ 0,00

Número da Declaração: 076770982020001

Número do Recibo: 02.07.21083.0347453-0

Autenticação: 07226.67215.70848.98714

Página 2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 / 2021
FLS.	112
RUB.	AA

ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 4.748,23

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 101.533,38

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 2.159.419,13

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
BA	R\$ 52,70
ES	R\$ 18.617,08
GO	R\$ 14.657,18
MS	R\$ 26.045,38
PR	R\$ 37.757,39
RJ	R\$ 73,29
RS	R\$ 30.988,34
SC	R\$ 261.105,14
SP	R\$ 401.861,90

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
AL	R\$ 166,78
BA	R\$ 2.930,61
CE	R\$ 10.051,89
DF	R\$ 5.721,23
ES	R\$ 2.319,46
GO	R\$ 2.556,54
MA	R\$ 107,64
MS	R\$ 244,69
MT	R\$ 1.127,78
PA	R\$ 2.166,16
PB	R\$ 191,76
PE	R\$ 1.693,48

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311004/2021
FLS.	113
RUB.	113

PI	R\$ 227,95
PR	R\$ 9.380,02
RJ	R\$ 74.525,57
RN	R\$ 2.321,18
RS	R\$ 5.925,02
SC	R\$ 41.384,57
SE	R\$ 334,20
SP	R\$ 101.846,89

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
MG	BELO HORIZONTE	R\$ 164,55

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 24/03/2021 16:29:41

Número do Recibo: 02.07.21083.0347453-0

Autenticação: 07226.67215.70848.98714



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0311001 1202 <i>l</i>
FLS.	114
RUB.	<i>AB</i>

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>SCAPOLE MALHAS LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>07.677.098/0001-65</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>27/10/2005</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>24/03/2021 16:29:41</b>
Número do Recibo <b>02.07.21083.0347453-0</b>
Autenticação <b>07226.67215.70848.98714</b>