

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VOLUME II

DATA: 05 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 110403/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/05/2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS

FASE EXTERNA

- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas**
- **Termo de adjudicação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 015/2023

LOTES / ITENS

Nº 001
Descrição: Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria
Quantidade: 50
Valor: 39.583,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	791,66	39.583,00	03/05/2023 14:49:11	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	791,66	39.583,00	04/05/2023 15:32:50	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 1249	791,00	39.550,00	04/05/2023 11:21:28	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	869,98	43.499,00	04/05/2023 18:57:44	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	791,66	39.583,00	04/05/2023 16:16:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: lara	791,66	39.583,00	05/05/2023 06:32:15	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: so aço	791,66	39.583,00	04/05/2023 23:23:30	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	791,66	39.583,00	02/05/2023 13:42:56	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	750,00	37.500,00	01/05/2023 09:16:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 002

Descrição: Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.

Quantidade: 50

Valor: 46.408,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	926,16	46.308,00	03/05/2023 14:49:22	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	928,16	46.408,00	04/05/2023 16:18:34	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	928,16	46.408,00	04/05/2023 15:32:58	CLASSIFICADA
J. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 1361	928,00	46.400,00	04/05/2023 11:21:53	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	603,89	30.194,50	04/05/2023 18:57:51	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	928,16	46.408,00	04/05/2023 16:17:29	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 482
RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: lara	928,16	46.408,00	05/05/2023 06:32:28	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: so aço	928,16	46.408,00	04/05/2023 23:23:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	928,16	46.408,00	02/05/2023 13:43:08	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	900,00	45.000,00	01/05/2023 09:16:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 003

Descrição: Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor .

Quantidade: 50

Valor: 68.363,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	1.367,27	68.363,50	03/05/2023 14:49:40	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.367,27	68.363,50	04/05/2023 16:17:51	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	1.367,27	68.363,50	04/05/2023 15:33:08	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 1360	1.367,00	68.350,00	04/05/2023 11:22:24	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 483
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	1.353,48	67.674,00	04/05/2023 18:57:58	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	1.367,27	68.363,50	04/05/2023 16:18:19	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: Iara	1.367,27	68.363,50	05/05/2023 06:32:52	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: so aço	1.367,27	68.363,50	04/05/2023 23:23:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	1.367,27	68.363,50	02/05/2023 13:43:20	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	1.310,00	65.500,00	01/05/2023 09:17:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 004
Descrição: Birô em MDF com 02 gavetas
Quantidade: 30
Valor: 14.900,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: so aço	496,67	14.900,10	03/05/2023 14:49:57	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	496,67	14.900,10	04/05/2023 16:18:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	496,67	14.900,10	04/05/2023 15:33:16	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 3559	496,00	14.880,00	04/05/2023 11:22:56	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	451,92	13.557,60	04/05/2023 18:58:04	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	496,67	14.900,10	04/05/2023 16:18:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	496,67	14.900,10	05/05/2023 06:35:45	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	496,67	14.900,10	04/05/2023 23:24:03	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	496,67	14.900,10	02/05/2023 13:43:36	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	490,00	14.700,00	01/05/2023 09:17:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 005
Descrição: Armário de aço com 02 portas
Quantidade: 30
Valor: 22.610,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 485
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	753,68	22.610,40	03/05/2023 14:50:07	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	753,68	22.610,40	04/05/2023 16:19:10	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	753,68	22.610,40	04/05/2023 15:33:26	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5413	753,00	22.590,00	04/05/2023 11:23:19	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	630,88	18.926,40	04/05/2023 18:58:13	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	753,68	22.610,40	04/05/2023 16:19:31	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: itatiaia	753,68	22.610,40	05/05/2023 06:36:38	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	753,68	22.610,40	04/05/2023 23:24:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	753,68	22.610,40	02/05/2023 13:43:47	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	750,00	22.500,00	01/05/2023 09:17:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 006
Descrição: Ventilador de parede 50 cm
Quantidade: 100
Valor: 22.896,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: mundial	228,96	22.896,00	05/05/2023 06:36:59	CLASSIFICADA
S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: vent new	228,96	22.896,00	03/05/2023 14:50:22	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: monDial	228,96	22.896,00	04/05/2023 23:24:34	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VENTISOL	228,96	22.896,00	04/05/2023 15:33:35	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: TRON IND	220,00	22.000,00	01/05/2023 09:18:12	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: VENT NEW	228,96	22.896,00	02/05/2023 13:44:01	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Ventisol	228,96	22.896,00	04/05/2023 16:20:13	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MONDIAL/7055-04	228,00	22.800,00	04/05/2023 11:23:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 007
Descrição: Arquivo de aço 04 gavetas
Quantidade: 50
Valor: 61.446,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	1.228,93	61.446,50	03/05/2023 14:50:35	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.228,93	61.446,50	04/05/2023 16:19:33	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	1.228,93	61.446,50	04/05/2023 15:33:43	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5595	1.228,00	61.400,00	04/05/2023 11:24:17	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	668,93	33.446,50	04/05/2023 18:58:22	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	1.228,93	61.446,50	04/05/2023 16:20:47	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: itatiaia	1.228,93	61.446,50	05/05/2023 06:37:21	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	1.228,93	61.446,50	04/05/2023 23:24:41	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 988
RUBRICA ↓

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	1.228,93	61.446,50	02/05/2023 13:44:17	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	1.220,00	61.000,00	01/05/2023 09:18:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 008
Descrição: Fichário de aço 05 gavetas
Quantidade: 50
Valor: 28.637,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	572,75	28.637,50	03/05/2023 14:50:51	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	572,75	28.637,50	04/05/2023 16:19:47	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DIMOVESC	572,75	28.637,50	04/05/2023 15:33:52	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MOVEIS DE AÇO/405	572,00	28.600,00	04/05/2023 11:25:32	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	732,17	36.608,50	04/05/2023 18:58:30	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	572,75	28.637,50	04/05/2023 16:21:19	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 489
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	572,75	28.637,50	05/05/2023 06:37:48	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	572,75	28.637,50	04/05/2023 23:24:56	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	572,75	28.637,50	02/05/2023 13:44:57	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO AÇO	570,00	28.500,00	01/05/2023 09:18:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 009
Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.
Quantidade: 50
Valor: 27.729,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	554,58	27.729,00	03/05/2023 14:51:03	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	554,58	27.729,00	04/05/2023 16:20:05	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	554,58	27.729,00	04/05/2023 15:33:59	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 7084	554,00	27.700,00	04/05/2023 11:26:04	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	367,13	18.356,50	04/05/2023 18:58:38	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	554,58	27.729,00	04/05/2023 16:21:49	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	554,58	27.729,00	05/05/2023 06:38:17	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	554,58	27.729,00	04/05/2023 23:25:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	554,58	27.729,00	02/05/2023 13:45:17	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	540,00	27.000,00	01/05/2023 09:18:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 010

Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r

Quantidade: 50

Valor: 22.519,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	450,38	22.519,00	05/05/2023 06:38:33	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	450,38	22.519,00	03/05/2023 14:51:13	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	450,38	22.519,00	04/05/2023 23:25:12	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	450,38	22.519,00	04/05/2023 15:34:06	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	450,38	22.519,00	04/05/2023 16:20:17	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	440,00	22.000,00	01/05/2023 09:18:58	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	425,89	21.294,50	04/05/2023 18:58:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	450,38	22.519,00	02/05/2023 13:45:45	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	450,38	22.519,00	04/05/2023 16:22:22	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 7005	450,00	22.500,00	04/05/2023 11:26:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 011
 Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.
 Quantidade: 50
 Valor: 40.678,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 492
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	813,56	40.678,00	05/05/2023 06:38:57	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	813,56	40.678,00	03/05/2023 14:51:24	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	813,56	40.678,00	04/05/2023 23:25:20	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	813,56	40.678,00	04/05/2023 15:34:18	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	813,56	40.678,00	04/05/2023 16:22:44	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	800,00	40.000,00	01/05/2023 09:19:15	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	505,10	25.255,00	04/05/2023 18:59:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	813,56	40.678,00	02/05/2023 13:46:30	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	813,56	40.678,00	04/05/2023 16:23:41	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 7029	813,00	40.650,00	04/05/2023 11:28:42	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 993
RUBRICA 1A

LOTES / ITENS

N° 012
Descrição: Estante aberta com 04 prateleiras 30cm
Quantidade: 50
Valor: 28.496,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	570,00	28.500,00	05/05/2023 06:39:21	CLASSIFICADA
S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	596,92	29.846,00	03/05/2023 14:51:34	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	569,92	28.496,00	04/05/2023 23:25:28	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	569,92	28.496,00	04/05/2023 15:34:27	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	569,92	28.496,00	04/05/2023 16:31:55	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	550,00	27.500,00	01/05/2023 09:19:29	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	284,96	14.248,00	04/05/2023 18:59:09	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	569,92	28.496,00	02/05/2023 13:46:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	569,92	28.496,00	04/05/2023 16:24:15	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 7202	569,00	28.450,00	04/05/2023 11:29:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 013
Descrição: Estante aberta com 05 prateleiras 30cm
Quantidade: 50
Valor: 20.197,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	404,00	20.200,00	05/05/2023 06:39:49	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	403,95	20.197,50	03/05/2023 14:51:46	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	403,95	20.197,50	04/05/2023 23:25:38	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPÁ	403,95	20.197,50	04/05/2023 15:34:35	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	403,95	20.197,50	04/05/2023 16:32:29	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	400,00	20.000,00	01/05/2023 09:19:38	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	359,84	17.992,00	04/05/2023 18:59:18	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	403,95	20.197,50	02/05/2023 13:46:57	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	403,95	20.197,50	04/05/2023 16:24:51	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 6909	403,00	20.150,00	04/05/2023 11:29:30	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 014
 Descrição: Bebedouro industrial com 04 torneiras em
 Quantidade: 6
 Valor: 21.972,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal frio	3.663,00	21.978,00	05/05/2023 06:40:21	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	3.662,10	21.972,60	03/05/2023 14:52:05	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	3.662,10	21.972,60	04/05/2023 23:25:46	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	3.662,10	21.972,60	04/05/2023 15:34:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 496
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	3.662,10	21.972,60	04/05/2023 16:33:06	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	3.600,00	21.600,00	01/05/2023 09:19:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	3.662,10	21.972,60	02/05/2023 13:47:13	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Sanaqua	3.662,10	21.972,60	04/05/2023 16:25:23	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5219	3.662,00	21.972,00	04/05/2023 11:29:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 015
Descrição: Bebedouro industrial com 02 torneiras de
Quantidade: 6
Valor: 13.924,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal frio	2.321,00	13.926,00	05/05/2023 06:41:34	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	2.320,67	13.924,02	03/05/2023 14:52:18	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	2.320,67	13.924,02	04/05/2023 23:25:51	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 497
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	2.320,67	13.924,02	04/05/2023 15:34:55	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	2.320,67	13.924,02	04/05/2023 16:33:32	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	2.300,00	13.800,00	01/05/2023 09:20:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	2.320,67	13.924,02	02/05/2023 13:47:34	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Sanaqua	2.320,67	13.924,02	04/05/2023 16:26:00	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5462	2.320,00	13.920,00	04/05/2023 11:30:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 016
Descrição: Bebedouro industrial com 03 torneiras em
Quantidade: 6
Valor: 17.443,14

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal frio	3.258,00	19.548,00	05/05/2023 06:42:03	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	2.907,19	17.443,14	03/05/2023 14:52:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	2.907,19	17.443,14	04/05/2023 23:25:57	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	2.907,19	17.443,14	04/05/2023 15:35:56	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	2.907,19	17.443,14	04/05/2023 16:33:59	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO AÇO	2.900,00	17.400,00	01/05/2023 09:20:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	2.907,19	17.443,14	02/05/2023 13:47:47	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Sanaqua	2.907,19	17.443,14	04/05/2023 16:26:33	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5220	2.907,00	17.442,00	04/05/2023 11:30:46	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 017
 Descrição: Bebedouro industrial com 04 torneiras em
 Quantidade: 4
 Valor: 13.030,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal frio	3.258,00	13.032,00	05/05/2023 06:42:26	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 499
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	3.257,57	13.030,28	03/05/2023 14:52:39	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	3.257,57	13.030,28	04/05/2023 23:26:02	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	3.257,57	13.030,28	04/05/2023 15:36:04	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	3.257,57	13.030,28	04/05/2023 16:34:28	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	3.220,00	12.880,00	01/05/2023 09:20:24	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	3.257,57	13.030,28	02/05/2023 13:48:03	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Sanaqua	3.257,57	13.030,28	04/05/2023 16:27:40	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 5219	3.257,00	13.028,00	04/05/2023 11:31:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 018
Descrição: Bebedouro de mesa 02 torneiras
Quantidade: 4
Valor: 3.077,44

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 500
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: mundial	770,00	3.080,00	05/05/2023 06:43:39	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	769,36	3.077,44	03/05/2023 14:52:51	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: IBBL	769,36	3.077,44	04/05/2023 23:26:18	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BEGEL	769,36	3.077,44	04/05/2023 15:36:12	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: COLORMAQ	750,00	3.000,00	01/05/2023 09:20:42	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	769,36	3.077,44	02/05/2023 13:48:16	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	769,36	3.077,44	04/05/2023 16:28:18	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: KARYNA/"MASTER PLUS 051"	769,00	3.076,00	04/05/2023 11:31:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 019
Descrição: Bebedouro coluna 02 torneiras
Quantidade: 4
Valor: 2.874,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 501
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: acqua	718,50	2.874,00	05/05/2023 06:43:55	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: karina	718,50	2.874,00	03/05/2023 14:53:07	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: IBBL	718,50	2.874,00	04/05/2023 23:26:26	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BEGEL	718,50	2.874,00	04/05/2023 15:36:20	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: ESMALTEC	710,00	2.840,00	01/05/2023 09:21:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	718,50	2.874,00	02/05/2023 13:48:28	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	718,50	2.874,00	04/05/2023 16:28:48	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ESMALTEC/EGG 35B	718,00	2.872,00	04/05/2023 11:32:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 020
Descrição: Fogão industrial com 04 bocas roa comum
Quantidade: 10
Valor: 18.523,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 302
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal	1.853,00	18.530,00	05/05/2023 06:44:15	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	1.852,38	18.523,80	03/05/2023 14:53:23	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	1.852,38	18.523,80	04/05/2023 23:26:35	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VENANCIO	1.852,38	18.523,80	04/05/2023 15:36:28	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.852,38	18.523,80	04/05/2023 16:39:57	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: FUNDIFERRO	1.800,00	18.000,00	01/05/2023 09:21:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1.852,38	18.523,80	02/05/2023 13:48:40	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Cozinha gourmet	1.852,38	18.523,80	04/05/2023 16:34:56	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 0287	1.852,00	18.520,00	04/05/2023 11:32:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 021
Descrição: Fogão industrial com 06 bocas roa comum
Quantidade: 10
Valor: 29.720,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 503
RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: metal	2.972,00	29.720,00	05/05/2023 06:44:40	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	2.972,02	29.720,20	03/05/2023 14:53:39	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	2.972,02	29.720,20	04/05/2023 23:26:43	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VENANCIO	2.972,02	29.720,20	04/05/2023 15:36:38	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL.	2.972,02	29.720,20	04/05/2023 16:41:33	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: TRON IND	2.950,00	29.500,00	01/05/2023 09:21:58	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	2.972,02	29.720,20	02/05/2023 13:50:13	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Cozinha gourmet	2.972,02	29.720,20	04/05/2023 16:35:47	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 0303	2.972,00	29.720,00	04/05/2023 11:33:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 022
Descrição: Fogão normal com 04 bocas
Quantidade: 10
Valor: 7.163,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 504
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: continental	717,00	7.170,00	05/05/2023 06:45:01	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: clarice	716,35	7.163,50	03/05/2023 14:53:50	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	716,35	7.163,50	04/05/2023 23:26:50	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRASLAR	716,35	7.163,50	04/05/2023 15:36:47	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: BRASLAR	700,00	7.000,00	01/05/2023 09:22:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	716,35	7.163,50	02/05/2023 13:50:26	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	716,35	7.163,50	04/05/2023 16:36:38	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ESMALTEC/32LQ620	716,00	7.160,00	04/05/2023 11:34:16	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 023
Descrição: Fogão normal com 06 bocas
Quantidade: 10
Valor: 12.731,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 505
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: continental	1.274,00	12.740,00	05/05/2023 06:45:20	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: só aço	1.273,13	12.731,30	03/05/2023 14:54:03	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	1.273,13	12.731,30	04/05/2023 23:27:06	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BLASLAR	1.273,13	12.731,30	04/05/2023 15:36:54	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: ESMALTEC	1.250,00	12.500,00	01/05/2023 09:22:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1.273,13	12.731,30	02/05/2023 13:51:06	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	1.273,13	12.731,30	04/05/2023 16:37:13	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ESMALTEC/CARIBE	1.273,00	12.730,00	04/05/2023 11:34:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 024
Descrição: Mesa com 02 gavetas MDF econômica
Quantidade: 50
Valor: 21.887,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 306
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: gm	438,00	21.900,00	05/05/2023 06:45:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	437,75	21.887,50	03/05/2023 14:54:21	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	437,75	21.887,50	04/05/2023 23:27:13	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	437,75	21.887,50	04/05/2023 15:37:07	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	437,75	21.887,50	04/05/2023 16:41:55	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	430,00	21.500,00	01/05/2023 09:22:52	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	377,24	18.862,00	04/05/2023 18:59:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	437,75	21.887,50	02/05/2023 13:51:20	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	437,75	21.887,50	04/05/2023 16:37:55	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 1084	437,00	21.850,00	04/05/2023 11:35:22	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 307
RUBRICA LA

LOTES / ITENS

N° 025

Descrição: Armário misto semiaberto MDF

Quantidade: 50

Valor: 54.022,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: itatiaia	1.080,44	54.022,00	05/05/2023 06:46:13	CLASSIFICADA
S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	1.080,44	54.022,00	03/05/2023 14:54:33	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	1.080,44	54.022,00	04/05/2023 23:27:17	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	1.080,44	54.022,00	04/05/2023 15:37:14	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.080,44	54.022,00	04/05/2023 16:42:13	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	1.040,00	52.000,00	01/05/2023 09:23:07	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	1.004,93	50.246,50	04/05/2023 18:59:33	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	1.080,44	54.022,00	02/05/2023 13:51:33	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 508
RUBRICA 10

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	1.080,44	54.022,00	04/05/2023 16:38:29	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PLENO/COD 280	1.080,00	54.000,00	04/05/2023 11:35:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 026
Descrição: Armário fechado 02 portas MDF
Quantidade: 50
Valor: 50.042,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: itatiaia	1.000,08	50.004,20	05/05/2023 06:46:42	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	1.080,44	54.022,00	03/05/2023 14:54:50	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	1.000,84	50.042,00	04/05/2023 23:27:29	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	1.000,84	50.042,00	04/05/2023 15:37:26	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.000,84	50.042,00	04/05/2023 16:42:27	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	1.000,00	50.000,00	01/05/2023 09:23:20	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 509
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	1.031,10	51.555,00	04/05/2023 18:59:40	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	1.000,84	50.042,00	02/05/2023 13:53:50	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	1.000,84	50.042,00	04/05/2023 16:39:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PLENO/COD 137	1.000,00	50.000,00	04/05/2023 11:36:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 027
Descrição: Armário baixo com 02 portas 01 prateleira
Quantidade: 50
Valor: 37.737,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ita	755,00	37.750,00	05/05/2023 06:47:08	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	754,75	37.737,50	03/05/2023 14:55:02	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	754,75	37.737,50	04/05/2023 23:27:35	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	754,75	37.737,50	04/05/2023 15:37:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 560
RUBRICA 10

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	754,75	37.737,50	04/05/2023 16:42:45	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	750,00	37.500,00	01/05/2023 09:23:47	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	561,04	28.052,00	04/05/2023 18:59:55	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MÓVEIS	754,75	37.737,50	02/05/2023 13:54:03	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	754,75	37.737,50	04/05/2023 16:39:33	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PLENO/COD 279	754,00	37.700,00	04/05/2023 11:36:36	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 028
Descrição: Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br
Quantidade: 10
Valor: 36.846,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: consul	3.685,00	36.850,00	05/05/2023 06:47:29	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: esmaltec	3.684,65	36.846,50	03/05/2023 14:55:15	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: CONSUL	3.684,65	36.846,50	04/05/2023 23:27:59	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	3.684,65	36.846,50	04/05/2023 15:37:43	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: ESMALTEC/ELECTROLUX	3.650,00	36.500,00	01/05/2023 09:24:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	3.684,65	36.846,50	02/05/2023 13:54:15	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	3.684,65	36.846,50	04/05/2023 16:40:06	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: CONSUL/CRD37EB	3.684,00	36.840,00	04/05/2023 11:37:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 029

Descrição: Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe

Quantidade: 10

Valor: 27.898,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: consul	2.800,00	28.000,00	05/05/2023 06:47:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: eletrolux	2.789,80	27.898,00	03/05/2023 14:55:31	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: CONSUL	2.789,80	27.898,00	04/05/2023 23:28:13	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	2.789,80	27.898,00	04/05/2023 15:37:53	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: CONSUL	2.780,00	27.800,00	01/05/2023 09:24:21	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	2.789,80	27.898,00	02/05/2023 13:54:33	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Eletrolux	2.789,80	27.898,00	04/05/2023 16:40:37	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: CONSUL/CRB39AB	2.789,00	27.890,00	04/05/2023 11:37:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 030

Descrição: SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela

Quantidade: 10

Valor: 15.477,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: tcl	1.548,00	15.480,00	05/05/2023 06:48:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: oac	1.547,75	15.477,50	03/05/2023 14:55:44	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.547,75	15.477,50	04/05/2023 23:28:20	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.547,75	15.477,50	04/05/2023 15:38:00	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: KONKA	1.540,00	15.400,00	01/05/2023 09:24:31	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	1.547,75	15.477,50	02/05/2023 13:54:49	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Philips	1.547,75	15.477,50	04/05/2023 16:41:08	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LG/32LQ620	1.547,00	15.470,00	04/05/2023 11:38:03	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 031
 Descrição: SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela
 Quantidade: 10
 Valor: 18.920,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: tcl	1.892,00	18.920,00	05/05/2023 06:48:34	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: oac	1.892,00	18.920,00	03/05/2023 14:55:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 514
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.892,00	18.920,00	04/05/2023 23:28:39	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.892,00	18.920,00	04/05/2023 15:38:10	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: KONKA	1.890,00	18.900,00	01/05/2023 09:24:45	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	1.892,00	18.920,00	02/05/2023 13:55:17	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Philips	1.892,00	18.920,00	04/05/2023 16:44:22	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LG/43LM6370	1.891,00	18.910,00	04/05/2023 11:38:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 032

Descrição: Caixa som aplicada completa

Quantidade: 4

Valor: 4.802,68

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: frhan	1.200,01	4.800,03	05/05/2023 06:48:56	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: mundial	1.200,67	4.802,68	03/05/2023 14:57:30	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 515
RUBRICA 11

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MONDIAL	1.200,67	4.802,68	04/05/2023 23:28:48	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	1.200,67	4.802,68	04/05/2023 15:38:18	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: AMVOX	1.150,00	4.600,00	01/05/2023 09:24:59	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LL AUDIO	1.200,67	4.802,68	02/05/2023 13:55:30	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: multilaser	1.200,67	4.802,68	04/05/2023 16:44:51	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LL/LL200	1.200,00	4.800,00	04/05/2023 11:39:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 033
Descrição: Microfone sem fio
Quantidade: 4
Valor: 3.694,04

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: mond	923,51	3.694,04	05/05/2023 06:49:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: vokal	923,51	3.694,04	03/05/2023 14:58:48	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 516
RUBRICA JA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SOUND PRO	923,51	3.694,04	04/05/2023 23:28:57	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VOKAL	923,51	3.694,04	04/05/2023 15:38:26	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: JBL	900,00	3.600,00	01/05/2023 09:25:09	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: VOKAL	923,51	3.694,04	02/05/2023 13:55:48	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: goldentec	923,51	3.694,04	04/05/2023 16:45:24	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: HAYAMAX/DUS100DH	923,00	3.692,00	04/05/2023 11:39:38	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 034
Descrição: Liquidificador normal
Quantidade: 20
Valor: 3.569,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: mundial	179,00	3.580,00	05/05/2023 06:49:41	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: cadence	178,46	3.569,20	03/05/2023 14:59:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 517
RUBRICA 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MONDIAL	178,46	3.569,20	04/05/2023 23:29:06	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MONDIAL	178,46	3.569,20	04/05/2023 15:38:33	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: WALLITA	170,00	3.400,00	01/05/2023 09:25:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SKY	178,46	3.569,20	02/05/2023 13:56:17	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: britania	178,46	3.569,20	04/05/2023 16:46:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MONDIAL/6803-02	178,00	3.560,00	04/05/2023 11:40:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 035
Descrição: Liquidificador Ind 8l Inox 220v
Quantidade: 10
Valor: 9.756,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: mundial	975,64	9.756,40	05/05/2023 06:49:57	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: agrato	975,64	9.756,40	03/05/2023 14:59:17	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PROFICIONAL	975,64	9.756,40	04/05/2023 23:29:18	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JLCOLOMBO	975,64	9.756,40	04/05/2023 15:38:41	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: FUNDIFERRO	970,00	9.700,00	01/05/2023 09:25:35	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SKY	975,64	9.756,40	02/05/2023 13:56:53	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: britania	975,64	9.756,40	04/05/2023 16:46:34	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SIEMSEM/565822	975,00	9.750,00	04/05/2023 11:40:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 036

Descrição: Ar condicionado Split, capacidade: 12.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração,

Quantidade: 30

Valor: 76.869,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: green	2.562,33	76.869,90	05/05/2023 06:50:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: agrato	2.562,33	76.869,90	03/05/2023 14:59:36	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TCL	2.562,33	76.869,90	04/05/2023 23:29:28	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	2.562,33	76.869,90	04/05/2023 15:38:48	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: elgin	2.550,00	76.500,00	01/05/2023 09:25:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	2.562,33	76.869,90	02/05/2023 13:57:13	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Elgin	2.562,33	76.869,90	04/05/2023 16:47:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ELGIN/45HEFE12B2NB	2.562,00	76.860,00	04/05/2023 11:41:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 037

Descrição: Ar condicionado Split, capacidade: 9.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração,

Quantidade: 10

Valor: 25.506,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: green	2.550,64	25.506,40	05/05/2023 06:50:56	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: agrato	2.550,64	25.506,40	03/05/2023 14:59:51	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 520
RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TCL	2.550,64	25.506,40	04/05/2023 23:29:36	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	2.550,64	25.506,40	04/05/2023 15:38:57	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: elgin	2.500,00	25.000,00	01/05/2023 09:26:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	2.550,64	25.506,40	02/05/2023 13:57:27	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Elgin	2.550,64	25.506,40	04/05/2023 16:47:33	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ELGIN/45HAFE09B2NB	2.550,00	25.500,00	04/05/2023 11:41:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 038

Descrição: Ar condicionado Split, capacidade: 18.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração,

Quantidade: 20

Valor: 70.862,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: green	3.543,11	70.862,20	05/05/2023 06:51:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: agrato	3.543,11	70.862,20	03/05/2023 15:00:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TCL	3.543,11	70.862,20	04/05/2023 23:29:41	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	3.543,11	70.862,20	04/05/2023 15:39:04	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: AGRATTO	3.500,00	70.000,00	01/05/2023 09:26:12	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	3.543,11	70.862,20	02/05/2023 13:57:46	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Elgin	3.543,11	70.862,20	04/05/2023 16:48:05	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ELGIN/HAFI18B2FB	3.543,00	70.860,00	04/05/2023 11:43:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 039

Descrição: Ar condicionado Split, capacidade: 24.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração,

Quantidade: 10

Valor: 44.378,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: green	4.437,84	44.378,40	05/05/2023 06:51:58	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: agrato	4.437,84	44.378,40	03/05/2023 15:00:21	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

FLS 522
 RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TCL	4.437,84	44.378,40	04/05/2023 23:30:00	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	4.437,84	44.378,40	04/05/2023 15:39:14	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: AGRATTO	4.400,00	44.000,00	01/05/2023 09:26:30	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELETROLUX	4.437,84	44.378,40	02/05/2023 13:58:10	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Elgin	4.437,84	44.378,40	04/05/2023 16:48:36	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: ELGIN/HAFI24B2FB	4.437,00	44.370,00	04/05/2023 11:43:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 040
 Descrição: Cadeira tipo secretária
 Quantidade: 150
 Valor: 76.485,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: lara moveis	509,90	76.485,00	05/05/2023 06:52:45	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: ibap	509,90	76.485,00	03/05/2023 15:01:34	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
 N° 015/2023

FLS 583
 RUBRICA TA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	509,90	76.485,00	04/05/2023 23:30:19	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	509,90	76.485,00	04/05/2023 15:39:20	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	509,90	76.485,00	04/05/2023 16:43:14	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	500,00	75.000,00	01/05/2023 09:28:26	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	426,79	64.018,50	04/05/2023 19:00:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BELLUNO	509,90	76.485,00	02/05/2023 13:58:24	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	509,90	76.485,00	04/05/2023 16:49:05	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PLENO/1413.32	509,00	76.350,00	04/05/2023 11:43:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 041
 Descrição: Cadeira tipo secretária fixa
 Quantidade: 350
 Valor: 73.206,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LARA MOVEIS	209,16	73.206,00	05/05/2023 06:28:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: ibap	209,16	73.206,00	03/05/2023 15:01:55	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	209,16	73.206,00	04/05/2023 23:30:36	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	209,16	73.206,00	04/05/2023 15:39:30	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	209,16	73.206,00	04/05/2023 16:43:33	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	200,00	70.000,00	01/05/2023 09:28:53	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	192,55	67.392,50	04/05/2023 19:00:12	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BELLUNO	209,16	73.206,00	02/05/2023 13:58:39	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	209,16	73.206,00	04/05/2023 16:50:46	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SO AÇO/PA 1352	209,00	73.150,00	04/05/2023 11:44:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 525
RUBRICA 1

LOTES / ITENS

N° 042
Descrição: Cadeira fixa
Quantidade: 100
Valor: 21.109,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LARA MOVEIS	211,09	21.109,00	05/05/2023 06:53:10	CLASSIFICADA
S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: ibap	211,09	21.109,00	03/05/2023 15:02:10	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	211,09	21.109,00	04/05/2023 23:30:45	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLATAMOVEIS	211,09	21.109,00	04/05/2023 15:39:37	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	210,00	21.000,00	01/05/2023 09:29:23	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÓVEIS	190,59	19.059,00	04/05/2023 19:00:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IBAP	211,09	21.109,00	02/05/2023 13:58:55	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	211,09	21.109,00	04/05/2023 16:51:16	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023FLS 506
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: REGIFLEX/R-ISO.F4.05	211,00	21.100,00	04/05/2023 11:44:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 043
Descrição: Mesa redonda de plástico
Quantidade: 200
Valor: 62.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: top plast	312,50	62.500,00	05/05/2023 06:53:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: vasplat	312,50	62.500,00	03/05/2023 15:02:26	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	312,50	62.500,00	04/05/2023 23:30:53	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTMASTER	312,50	62.500,00	04/05/2023 15:39:48	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: SO ACO	310,00	62.000,00	01/05/2023 09:30:06	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IBAP	312,50	62.500,00	02/05/2023 13:59:07	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: tramontina	312,50	62.500,00	04/05/2023 16:51:46	CLASSIFICADA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MOR/15151451	312,00	62.400,00	04/05/2023 11:45:16	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 044
 Descrição: Cadeira de plástico com braço
 Quantidade: 500
 Valor: 35.285,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: top plast	70,57	35.285,00	05/05/2023 06:53:55	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: vaslplast	70,57	35.285,00	03/05/2023 15:02:36	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOP PLAST	70,57	35.285,00	04/05/2023 23:31:04	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTMASTER	70,57	35.285,00	04/05/2023 15:39:55	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: VA PLAST	70,00	35.000,00	01/05/2023 09:30:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IBAP	70,57	35.285,00	02/05/2023 13:59:17	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: tramontina	70,57	35.285,00	04/05/2023 16:52:15	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: IBAP/LADY 088	70,00	35.000,00	04/05/2023 11:45:34	CLASSIFICADA

NOTES / ITENS

N° 045
Descrição: Cadeiras de plástico sem braço
Quantidade: 500
Valor: 34.300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: top plast	68,60	34.300,00	05/05/2023 06:54:21	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: vaslplar	68,60	34.300,00	03/05/2023 15:02:47	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOP PLAST	68,60	34.300,00	04/05/2023 23:31:16	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTMASTER	68,60	34.300,00	04/05/2023 15:40:02	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: VA PLAST	68,00	34.000,00	01/05/2023 09:31:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IBAP	68,60	34.300,00	02/05/2023 13:59:33	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: tramontina	68,60	34.300,00	04/05/2023 16:52:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: IBAP/MIS 105	68,00	34.000,00	04/05/2023 11:45:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 046
Descrição: Cadeira tipo presidente
Quantidade: 20
Valor: 21.683,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: slin	1.084,19	21.683,80	05/05/2023 06:54:57	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: frantine	1.084,19	21.683,80	03/05/2023 15:02:57	CLASSIFICADA
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SO AÇO	1.084,19	21.683,80	04/05/2023 23:31:23	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BEST	1.084,19	21.683,80	04/05/2023 15:40:09	CLASSIFICADA
E DANTAS BRANDAO LTDA Fabricante/Marca: DISTRIMOVEIS / PROC. NACIONAL.	1.084,19	21.683,80	04/05/2023 16:43:56	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: FRATINNI	1.050,00	21.000,00	01/05/2023 09:31:14	CLASSIFICADA
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA Fabricante/Marca: QUALITY MÔVEIS	779,47	15.589,40	04/05/2023 19:00:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 015/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BELLUNO	1.084,19	21.683,80	02/05/2023 13:59:57	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mossoró	1.084,19	21.683,80	04/05/2023 16:53:18	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PLENO/1963-32	1.084,00	21.680,00	04/05/2023 11:46:18	CLASSIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

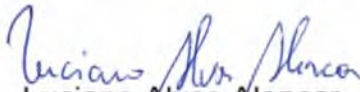
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **015/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- O. DE SOUSA LIMA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO X

Carta Proposta

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA. Comissão Permanente de Licitações - CPL Ref.: Pregão ELETRÔNICO nº 015/2023.

Prezados Senhores,

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.410.192,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Dez Mil e Cento e Noventa e Dois Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000
101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 15:15:40
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

**PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VI**

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AO PREGOEIRO da Prefeitura de CAPINZAL DO NORTE - MA**

Pregão Eletrônico nº 015/2023

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SESP – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD			VALIDADE
						Vlr. Unit	Vlr. Total	
1	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria	SO AÇO	PA 1249	UND	50	R\$ 791,00	R\$ 39.550,00	12 MESES
2	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.	SO AÇO	PA 1361	UND	50	R\$ 928,00	R\$ 46.400,00	12 MESES
3	Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor.	SO AÇO	PA 1360	UND	50	R\$ 1.367,00	R\$ 68.350,00	12 MESES
4	Birô em MDF com 02 gavetas	SO AÇO	PA 3559	UND	30	R\$ 496,00	R\$ 14.880,00	12 MESES
5	Armário de aço com 02 portas	SO AÇO	PA 5413	UND	30	R\$ 753,00	R\$ 22.590,00	12 MESES
6	Ventilador de parede 50	MONDIAL	7055-04	UND	100	R\$ 228,00	R\$ 22.800,00	12 MESES
7	Arquivo de aço 04 gavetas	SO AÇO	PA 5595	UND	50	R\$ 1.228,00	R\$ 61.400,00	12 MESES
8	Fichário de aço 05 gavetas	MOVEIS DE AÇO	405	UND	50	R\$ 572,00	R\$ 28.600,00	12 MESES
9	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.	SO AÇO	PA 7084	UND	50	R\$ 554,00	R\$ 27.700,00	12 MESES
10	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r	SO AÇO	PA 7005	UND	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00	12 MESES
11	Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.	SO AÇO	PA 7029	UND	50	R\$ 813,00	R\$ 40.650,00	12 MESES
12	Estante aberta com 04 prateleiras 30cm	SO AÇO	PA 7202	UND	50	R\$ 569,00	R\$ 28.450,00	12 MESES

13	Estante aberta com 05 prateleiras 30cm	SO AÇO	PA 6909	UND	50	R\$ 403,00	R\$ 20.150,00	12 MESES
14	Bebedouro industrial com 04 torneiras em chapa	SO AÇO	PA 5219	UND	6	R\$ 3.662,00	R\$ 21.972,00	12 MESES
15	Bebedouro industrial com 02 torneiras de inox	SO AÇO	PA 5462	UND	6	R\$ 2.320,00	R\$ 13.920,00	12 MESES
16	Bebedouro industrial com 03 torneiras em inox	SO AÇO	PA 5220	UND	6	R\$ 2.907,00	R\$ 17.442,00	12 MESES
17	Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox	SO AÇO	PA 5219	UND	4	R\$ 3.257,00	R\$ 13.028,00	12 MESES
18	Bebedouro de mesa 02 torneiras	KARYNA	MASTER PLUS 051	UND	4	R\$ 769,00	R\$ 3.076,00	12 MESES
19	Bebedouro coluna 02 torneiras	ESMALTEC	EGG 35B	UND	4	R\$ 718,00	R\$ 2.872,00	12 MESES
20	Fogão industrial com 04 bocas roa comum	SO AÇO	PA 0287	UND	10	R\$ 1.852,00	R\$ 18.520,00	12 MESES
21	Fogão industrial com 06 bocas roa comum	SO AÇO	PA 0303	UND	10	R\$ 2.972,00	R\$ 29.720,00	12 MESES
22	Fogão normal com 04	ESMALTEC	32LQ620	UND	10	R\$ 716,00	R\$ 7.160,00	12 MESES
23	Fogão normal com 06 bocas	ESMALTEC	CARIBE	UND	10	R\$ 1.273,00	R\$ 12.730,00	12 MESES
24	Mesa com 02 gavetas MDF econômica	SO AÇO	PA 1084	UND	50	R\$ 437,00	R\$ 21.850,00	12 MESES
25	Armário misto semiaberto MDF	PLENO	COD 280	UND	50	R\$ 1.080,00	R\$ 54.000,00	12 MESES
26	Armário fechado 02 portas MDF	PLENO	COD 137	UND	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00	12 MESES
27	Armário baixo com 02 portas 01 prateleira MDF	PLENO	COD 279	UND	50	R\$ 754,00	R\$ 37.700,00	12 MESES
28	Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br	CONSUL	CRD37EB	UND	10	R\$ 3.684,00	R\$ 36.840,00	12 MESES
29	Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe a; selo procel; qualidade garantida pelo inmetro	CONSUL	CRB39AB	UND	10	R\$ 2.789,00	R\$ 27.890,00	12 MESES

30	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superio	LG	32LQ620	UND	10	R\$ 1.547,00	R\$ 15.470,00	12 MESES
31	SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superio	LG	43LM6370	UND	10	R\$ 1.891,00	R\$ 18.910,00	12 MESES
32	Caixa som aplicada completa	LL	LL200	UND	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	12 MESES
33	Microfone sem fio	HAYAMAX	DUS100DH	UND	4	R\$ 923,00	R\$ 3.692,00	12 MESES
34	Liquidificador normal	MONDIAL	6803-02	UND	20	R\$ 178,00	R\$ 3.560,00	12 MESES
35	Liquidificador Ind 8l Inox 220v	SIEMSEM	565822	UND	10	R\$ 975,00	R\$ 9.750,00	12 MESES
36	Ar condicionado Split, capacidade: 12.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida; vazão	ELGIN	45HEFE12 B2NB	UND	30	R\$ 2.562,00	R\$ 76.860,00	12 MESES
37	Ar condicionado Split, capacidade: 9.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com play em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	45HAFE09 B2NB	UND	10	R\$ 2.550,00	R\$ 25.500,00	12 MESES

38	Ar condicionado Split, capacidade: 18.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	HAFI18B2F B	UND	20	R\$ 3.543,00	R\$ 70.860,00	12 MESES
39	Ar condicionado Split, capacidade: 24.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	HAFI24B2F B	UND	10	R\$ 4.437,00	R\$ 44.370,00	12 MESES
40	Cadeira tipo secretária	PLENO	1413.32	UND	150	R\$ 509,00	R\$ 76.350,00	12 MESES
41	Cadeira tipo secretária fixa	SO AÇO	PA 1352	UND	350	R\$ 209,00	R\$ 73.150,00	12 MESES
42	Cadeira fixa	REGIFLE X	R-ISO.F4.05	UND	100	R\$ 211,00	R\$ 21.100,00	12 MESES
43	Mesa redonda de plástico	MOR	15151451	UND	200	R\$ 312,00	R\$ 62.400,00	12 MESES
44	Cadeira de plástico com braço	IBAP	LADY 088	UND	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00	12 MESES
45	Cadeiras de plástico sem braço	IBAP	MIS 105	UND	500	R\$ 68,00	R\$ 34.000,00	12 MESES
46	Cadeira tipo presidente	PLENO	1963-32	UND	20	R\$ 1.084,00	R\$ 21.680,00	12 MESES
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 1.410.192,00	



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 237
RUBRICA h

O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.410.192,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Dez Mil e Cento e Noventa e Dois Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PRESIDENTE DUTRA - MA. 05/05/2023

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 11:00:11 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF: 244.570.512-68
RG 48960695-4 SESP – MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

h

h

h

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

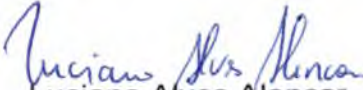
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **015/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- E DANTAS BRANDÃO - EIREL, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA.
 ESTADO DO MARANHÃO.

ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
 DATA DA ABERTURA: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS

TERESINA/PI, 05 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos na sede do Município, sem onus a Contrante, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNIT R\$		VALOR TOTAL R\$	
2	Und	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 928,16	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 46.408,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
3	Und	Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor.	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 1.367,27	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 68.363,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
4	Und	Birô em MDF com 02 gavetas	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	30	R\$ 496,67	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 14.900,10	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
5	Und	Armário de aço com 02 portas	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	30	R\$ 753,68	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 22.610,40	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
7	Und	Arquivo de aço 04 gavetas	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 1.228,93	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 61.446,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
8	Und	Fichário de aço 05 gavetas	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 572,75	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 28.637,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
9	Und	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 554,58	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 27.729,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
10	Und	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 450,38	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 22.519,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
11	Und	Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 813,56	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 40.678,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
12	Und	Estante aberta com 04 prateleiras 30cm	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 569,92	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 28.496,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
13	Und	Estante aberta com 05 prateleiras 30cm	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 403,95	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 20.197,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
14	Und	Bebedouro industrial com 04 torneiras em chapa	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	6	R\$ 3.662,10	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 21.972,60	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
15	Und	Bebedouro industrial com 02 torneiras de inox	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	6	R\$ 2.320,67	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 13.924,02	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
16	Und	Bebedouro industrial com 03 torneiras em inox	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	6	R\$ 2.907,19	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 17.443,14	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
17	Und	Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	4	R\$ 3.257,57	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 13.030,28	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
20	Und	Fogão industrial com 04 bocas roa comum	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	10	R\$ 1.852,38	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 18.523,80	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
21	Und	Fogão industrial com 06 bocas roa comum	MODELO MOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	10	R\$ 2.972,02	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 29.720,20	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
24	Und	Mesa com 02 gavetas MDF econômica	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 437,75	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 21.887,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
25	Und	Armário misto semiaberto MDF	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 1.080,44	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 54.022,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

26	Und	Armário fechado 02 portas MDF	DISTRIMÓVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 1.000,84	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 50.042,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
27	Und	Armário baixo com 02 portas 01 prateleira MDF	DISTRIMÓVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	50	R\$ 754,75	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 37.737,50	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
40	Und	Cadeira tipo secretária	DISTRIMÓVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	150	R\$ 509,90	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 76.485,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
41	Und	Cadeira tipo secretária fixa	DISTRIMÓVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	350	R\$ 209,16	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 73.206,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
46	Und	Cadeira tipo presidente	DISTRIMÓVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	20	R\$ 1.084,19	cinco mil e vinte e cinco reais	R\$ 21.683,80	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais
TOTAL DOS ITENS							R\$ 831.663,34	
oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos								
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:								
R\$ 831.663,34					oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos			

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitados, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do Estado do Piauí.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que o responsável pela assinatura do contrato será nosso Administrador Sr. EMANUEL DANTAS BRANDÃO, RG: nº 2.096.288 SSP-PI, CPF: 011.715.873-92, Estado Civil: Casado, Brasileiro e Residente na Rua An Barroso, 1341, Bairro: Monte Castelo - Teresina/PI.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que nossa empresa esta localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí, Próximo ao Conjunto Residencial Tancredo Neves e que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertencentes as suas atividades. Telefone para contato: (86) 3235-7471.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco nº 1800 - Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí. **Declara** sob as penas da lei que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL.
PRAZO DA ENTREGA: CONFORME EDITAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
BANCO DO BRASIL: AG: 3219-0 C/C: 8256-2

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDÃO:011715 digital por EMANUEL
87392 DANTAS
BRANDÃO:01171587392

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10


PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **015/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- L S EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19

CAPINZAL DO NORTE- MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

x *oo*

w



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.411.763,80 (um milhão, quatrocentos e onze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:22:26 -03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96



PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DE FANTASIA: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI	
RAZAO SOCIAL: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI	
CNPJ: 18.538.150/0001-19	
INSC. EST.: 12414844-1	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NAO()	
ENDEREÇO: AV. MAESTRO JOAO NUNES, nº 09, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO 02, SALA 205.	
BAIRRO: Ponta da Areia	CIDADE: São Luis
CEP:	E-MAIL: CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE: (98) 98181-0101	FAX:***
CONTATO DA LICITANTE: LUCIANO SAUTO COSTA	TELEFONE: (98) 98181-0101
BANCO DA LICITANTE: Brasil	CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 29483-5
Nº DA AGENCIA:4863-1	

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Extenso	Total	Extenso
1	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 791,66	setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos	R\$ 39.583,00	trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais
2	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 928,16	novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 46.408,00	quarenta e seis mil, quatrocentos e oito reais
3	Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor .	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 1.367,27	um mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos	R\$ 68.363,50	sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos
4	Birô em MDF com 02 gavetas	Só Aço	30	Unidades	R\$ 496,67	quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.900,10	quatorze mil, novecentos reais e dez centavos
5	Armário de aço com 02 portas	Só Aço	30	Unidades	R\$ 753,68	setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 22.610,40	vinte e dois mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos
6	Ventilador de parede 50 cm	Vent New	100	Unidades	R\$ 228,96	duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 22.896,00	vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais
7	Arquivo de aço 04 gavetas	Só Aço	50	Unidades	R\$ 1.228,93	um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos	R\$ 61.446,50	sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos

Av. Maestro João Nunes, N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 ✉ contato@lsempreendimentos.com
 ☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital por LUCIANO SAUTO
 COSTA:01660364 COSTA:01660364536
 396
 Criado em 2023.05.09 11:03:39
 2023



LS EMPREENDIMENTOS

8	Fichário de aço 05 gavetas	Só Aço	50	Unidades	R\$ 572,75	quinhentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 28.637,50	vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
9	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.	Só Aço	50	Unidades	R\$ 554,58	quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 27.729,00	vinte e sete mil, setecentos e vinte e nove reais
10	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r	Só Aço	50	Unidades	R\$ 450,38	quatrocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos	R\$ 22.519,00	vinte e dois mil, quinhentos e dezoito reais
11	Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.	Só Aço	50	Unidades	R\$ 813,56	oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 40.678,00	quarenta mil, seiscentos e setenta e oito reais
12	Estante aberta com 04 prateleiras 30cm	Só Aço	50	Unidades	R\$ 569,92	quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos	R\$ 28.496,00	vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais
13	Estante aberta com 05 prateleiras 30cm	Só Aço	50	Unidades	R\$ 403,95	quatrocentos e três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 20.197,50	vinte mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos
14	Bebedouro industrial com 04 torneiras em chapa	Karina	6	Unidades	R\$ 3.662,10	três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dez centavos	R\$ 21.972,60	vinte e um mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos
15	Bebedouro industrial com 02 torneiras de inox	Karina	6	Unidades	R\$ 2.320,67	dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos	R\$ 13.924,02	treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos
16	Bebedouro industrial com 03 torneiras em inox	Karina	6	Unidades	R\$ 2.907,19	dois mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos	R\$ 17.443,14	dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos
17	Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox	Karina	4	Unidades	R\$ 3.257,57	três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 13.030,28	treze mil e trinta e sete reais e sete centavos
18	Bebedouro de mesa 02 torneiras	Karina	4	Unidades	R\$ 769,36	setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 3.077,44	três mil e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos



						centavos		quatro centavos
19	Bebedouro coluna 02 torneiras	Karina	4	Unidades	R\$ 718,50	setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos	R\$ 2.874,00	dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais
20	Fogão industrial com 04 bocas roa comum	Só Aço	10	Unidades	R\$ 1.852,38	um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 18.523,80	dezoito mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos
21	Fogão industrial com 06 bocas roa comum	Só Aço	10	Unidades	R\$ 2.972,02	dois mil, novecentos e setenta e dois reais e dois centavos	R\$ 29.720,20	vinte e nove mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos
22	Fogão normal com 04 bocas	Clarice	10	Unidades	R\$ 716,35	setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos	R\$ 7.163,50	sete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos
23	Fogão normal com 06 bocas	Só Aço	10	Unidades	R\$ 1.273,13	um mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos	R\$ 12.731,30	doze mil, setecentos e trinta e um reais e trinta centavos
24	Mesa com 02 gavetas MDF econômica	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 437,75	quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 21.887,50	vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
25	Armário misto semiaberto MDF	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 1.080,44	um mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 54.022,00	cinquenta e quatro mil e vinte e dois reais
26	Armário fechado 02 portas MDF	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 1.000,84	um mil reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 50.042,00	cinquenta mil e quarenta e dois reais
27	Armário baixo com 02 portas 01 prateleira MDF	Modelo Moveis	50	Unidades	R\$ 754,75	setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 37.737,50	trinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
28	Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br	Esmaltec	10	Unidades	R\$ 3.684,65	três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 36.846,50	trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:23:11 -03'00'

Av. Maestro João Nunes, N° 09
Edif. Lagoa Corporate 6 Offices PAVMTO02
Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

✉ contato@lsempreendimentos.com

☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

29	Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe a; selo procel; qualidade garantida pelo inmetro	Eletrolux	10	Unidades	R\$ 2.789,80	dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos	R\$ 27.898,00	vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais
30	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superior	OAC	10	Unidades	R\$ 1.547,75	um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 15.477,50	quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
31	SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superior	OAC	10	Unidades	R\$ 1.892,00	um mil, oitocentos e noventa e dois reais	R\$ 18.920,00	dezoito mil, novecentos e vinte reais
32	Caixa som aplicada completa		4	Unidades	R\$ 1.200,67	um mil, duzentos reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.802,68	quatro mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos
33	Microfone sem fio		4	Unidades	R\$ 923,51	novecientos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos	R\$ 3.694,04	três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quatro centavos
34	Liquidificador normal	Cadence	20	Unidades	R\$ 178,46	cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 3.569,20	três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos
35	Liquidificador Ind 8l Inox 220v	Agrato	10	Unidades	R\$ 975,64	novecientos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 9.756,40	nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos
36	Ar condicionado Split, capacidade: 12.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida; vazão de ar: 400 a 600 m3/h; potência de 1.000 a 2.000W, classificação energética: A	Agrato	30	Unidades	R\$ 2.562,33	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 76.869,90	setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos

LUCIANO SAUTO

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO

COSTA:01660564396

COSTA:01660564396

Data: 2023.05.03 11:23:27 -0300

Av. Maestro João Nunes, N° 09

Edif. Lagoa Corporate 6 Offices PAVMTO02

Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

✉ contato@lsempreendimentos.com

☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484

 **LS EMPREENDIMENTOS**

37	Ar condicionado Split, capacidade: 9.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	Agrato	10	Unidades	R\$ 2.550,64	dois mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 25.506,40	vinte e cinco mil, quinhentos e seis reais e quarenta centavos
38	Ar condicionado Split, capacidade: 18.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	Agrato	20	Unidades	R\$ 3.543,11	três mil, quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos	R\$ 70.862,20	setenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos
39	Ar condicionado Split, capacidade: 24.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	Agrato	10	Unidades	R\$ 4.437,84	quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 44.378,40	quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
40	Cadeira tipo secretária	Ibap	150	Unidades	R\$ 509,90	quinhentos e nove reais e noventa centavos	R\$ 76.485,00	setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais
41	Cadeira tipo secretária fixa	Ibap	350	Unidades	R\$ 209,16	duzentos e nove reais e dezesseis centavos	R\$ 73.206,00	setenta e três mil, duzentos e seis reais
42	Cadeira fixa	Ibap	100	Unidades	R\$ 211,09	duzentos e onze reais e nove centavos	R\$ 21.109,00	vinte e um mil, cento e nove reais

LUCIANO SAUTO
 Assinado de forma digital por LUCIANO SAUTO
 COSTA:01660364396

Av. Maestro João Nunes, N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

43	Mesa redonda de plástico	Vasplat	200	Unidades	R\$ 312,50	trezentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 62.500,00	sessenta e dois mil, quinhentos reais
44	Cadeira de plástico com braço	Vasplat	500	Unidades	- R\$ 70,57	setenta reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 35.285,00	trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais
45	Cadeiras de plástico sem braço	Vasplat	500	Unidades	R\$ 68,60	sessenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 34.300,00	trinta e quatro mil, trezentos reais
46	Cadeira tipo presidente	Fratine	20	Unidades	R\$ 1.084,19	um mil e oitenta e quatro reais e dezenove centavos	R\$ 21.683,80	vinte e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos
Valor Global:							R\$ 1.411.763,80	um milhão, quatrocentos e onze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Dados: 2023.05.03 11:23:59 -03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

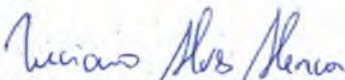
HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110403/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **015/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- L S EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPÉSSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira de Identidade/R. G. nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, residente e domiciliado à Rua 02, nº 60, Lote Sítio Grande, Bairro Sítio Grande, Município de Paço do Lumiar/MA, CEP 65.130-000; titular da empresa que gira sob denominação social "L S EMPREENDIMENTOS LTDA", com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE de nº 21201204204 e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0001-19, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme a cláusula seguinte:

Cláusula I:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

551
RUBRICA

7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e

4 J

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 03
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

RUBRICA

aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

Cláusula II:

A empresa filial, registrada sob o NIRE nº 21900341910, e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0002-08, com data de início das atividades em 27/01/2021, que gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA e tem sua sede no seguinte endereço: Rua Nova, nº 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

Para tanto, firma em ato contínuo, o contrato social da L S EMPREENDIMENTOS LTDA, com a seguinte redação:

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira de Identidade/R. G. nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, residente e domiciliado à Rua 02, nº 60, Lote Sítio Grande, Bairro Sítio Grande, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65.130-000;

Cláusula I:

A empresa gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Cláusula II:

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

Cláusula III:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos

[Handwritten signatures]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

533
RUBRICA

gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de

4 x

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

FLS 554
RUBRICA

organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente(manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente(Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

Cláusula IV:

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) reais, divididos em R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas.

Cláusula V:

A administração é exercida pelo Sócio-Administrador LUCIANO SAUTO COSTA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

(Handwritten signatures and initials)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

FLS 555

RUBRICA

Cláusula VI:

A empresa filial, registrada sob o NIRE nº 21900341910, e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0002-08, com data de início das atividades em 27/01/2021, que gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA e tem sua sede no seguinte endereço: Rua Nova, nº 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

Cláusula VII:

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

Cláusula VIII:

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

Cláusula IX:

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

Cláusula X:

O Sócio-Administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula XI:

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

Cláusula XII:

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

LA S

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

FLS 556
RUBRICA ↓

Cláusula XIII:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EPP (Empresa de Pequeno Porte), onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula XIV:

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 27 de outubro de 2022

LUCIANO SAUTO COSTA
Sócio-Administrador

↓ * ⊕



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 27/10/2022 16:49 SOB Nº 20221282521.
PROTOCOLO 221282521 DE 27/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12214087936. CNPJ DA SEDE: 18538150000119.
NIRE: 21201204204. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 27/10/2022.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

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

M A

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1801459220

NOME: **LUCIANO SAUTO COSTA**

DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/UF: **265269520032 GRJUSPC MA**

CPF: **016.603.643-36** DATA NASCIMENTO: **04/03/1983**

FILIAÇÃO: **MARCÍCIO COSTA**
MARY SAUTO COSTA

PERMISSÃO: **ACC** ACC: **ACC** CAT. HAB: **3**

Nº REGISTRO: **23254376455** VALIDADE: **19/02/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **16/04/2004**

OBSERVAÇÕES:
 A EAR

Luciano Sauto Costa

RESUMO TÍTULOS DO PORTADOR

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **26/02/2019**

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

31070508200
 MA039990419

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

JA *JA*

110403/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 559
 RUBRICA 1A

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LS COMERCIO E SERVICOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos de vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9	COMPLEMENTO EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205	
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTACTO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (98) 8181-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
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 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

110403/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 560
 RUBRICA 1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9	COMPLEMENTO EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SÃO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (98) 6181-0101
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL . 4		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9.	COMPLEMENTO EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205	
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (88) 8181-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
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 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parcelos](#)
[Serviços CNPJ](#)

[assinaturas]

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 562
RUBRICA LA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

LA *LA*



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.538.150/0001-19 **Inscrição Estadual:** 12.414844-1

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MAESTRO JOAO NUNES

Número: 9 **Complemento:** EDIF LAGOA CORPORATE PAVMT002 SALA 205

Bairro: PONTA D&APOS;AREIA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65077355 **DDD:** **Telefone:** 87243234

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
Principal: ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR .

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E HIGIENIZANTES
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

[Handwritten signature]

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4511104-4511103-4511106-4511101), 01/04/2010 - (4684299-4614100), 01/10/2010 - (1422300), 01/12/2010 - (7311400), 10/05/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2018,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 28/04/2023

Número da Consulta:

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

565

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FABRICA

LA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682395763 **CNPJ:** 18538150000119
NOME EMPRESARIAL: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: LS COMERCIO E SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 27/10/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201204204
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA **DATA DO REGISTRO:** 23/07/2013
LIVRO: - **FOLHA:** -
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES **CEP:** 65077355
COMPLEMENTO: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 **BAIRRO:** PONTA D'AREIA
POVOADO: - **ZONA RURAL:**
CCIR: - **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: - **LATITUDE:**
LONGITUDE: -

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES **CEP:** 65077355
COMPLEMENTO: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 **BAIRRO:** PONTA D'AREIA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 81810101
E-MAIL	contato@lsempreendimentos.
E-MAIL	rodrigoalmarques@hotmail.com
	rodrigoalmarques@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

FLS

566

null

RUBRICA

1A

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
142230000	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E	
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E	
331471000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
332959900	INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110200	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110400	COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS	
451110600	COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463540300	COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE	
468429900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	

711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROC. ADMINISTRATIVO
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	FLS 567
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	RUBRICA
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
Contábil	03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 20/03/2023

CPF/CNPJ: 18538150000119
Nome/Razão: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

null
Servidor



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

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

Nome: **L S EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **18.538.150/0001-19**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:47:32 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **CF7C.8D1C.CDAE.21E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14

14

14



110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 569
RUBRICA JA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015966/23

Data da

31/01/2023 20:03:29

Inscrição Estadual: 124148441

CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Telefone: (98)87243234

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/02/2023 17:31:38



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002922/23 Data da 12/01/2023 08:01:57

Inscrição Estadual: 124148441 CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Telefone: (98)87243234 Município: SAO LUIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007716132023

Validade: 17/06/2023



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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 18.538.150/0001-19	Inscrição Municipal: 3682395763
Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
771959900 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES	
Número: 9	Complemento: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205
Bairro: PONTA D'AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077355

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **17 de fevereiro de 2023 às 06:22**, sob o código de autenticidade nº **55A86E8991CBE31B31FD79C4592DBBB3**.

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

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

[Handwritten signatures and initials]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.538.150/0001-19**Razão**

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Social:**Endereço:**AV MAESTRO JOAO NUNES 9 EDIF LAGOA SALA 205 / PONTA D`AREIA /
SAO LUIS / MA / 65077-355

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: 17/04/2023 a 16/05/2023**Certificação Número:** 2023041701520631661221

Informação obtida em 28/04/2023 09:17:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.538.150/0001-19
Certidão nº: 41098129/2022
Expedição: 22/11/2022, às 11:08:44
Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS CERTIFICADA 574

18202300921095

RUBRICA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682395763	18.538.150/0001-19	92120232675223
RAZÃO SOCIAL		
L S EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA		
LS COMERCIO E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV MAESTRO JOAO NUNES EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205 N° 9, PONTA D'AREIA 65077355 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

771959900 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

RESTRICÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

D19F549647E67FEC0431B272F778AFDC



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Cadastro e Informação

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 525
RUBRICA [assinatura]

DECLARAÇÃO 73/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa **"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"** CNPJ 18.538.150/0001-19, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 592/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e informa desenvolver a atividade econômica de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral**. Classificação Nacional de Atividade Econômica-nº47.29-6-99, estando localizado na **Av, Maestro João Nunes, Nº09,Ed. Lagoa Corporate /pavimento 02,SL 205, CEP: 65.077-355, Bairro: Ponta D'areia, São Luís-MA**, e que, para esta atividade especificamente, a mesma é dispensada de licenciamento sanitário conforme estabelece a resolução CGSIM nº 57, de 21 de maio de 2020, estando classificada como: "nível de risco I. baixo risco". Esclarecemos que, se o mesmo passar a exercer atividade econômica sujeita à vigilância sanitária de acordo com a Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 da AVISA e que esteja classificada como: "nível de risco II. médio risco" ou "nível de risco III, alto risco" de acordo com Resolução CGSIM nº 62 de 20 de novembro de 2020, esta declaração torna-se sem efeito, estando a empresa obrigada a obter o Atestado Sanitário para o seu funcionamento.

Esta declaração é válida por um ano a partir da data de emissão.

São Luís - MA, 08 de março de 2023.


Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Endereço: Av. dos Franceses, s/nº - Bairro Alemanha - fone Geral: 3212.8282, fax: 3212.4319 - Protocolo: 3212.4331
CNPJ nº. 05.760.293/0001-29 São Luís - Maranhão - CEP: 65.035-000
site: www.semua.ma.gov.br e-mail: covisa@semua.seoluia.ma.gov.br

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23512023
Código de validação: CD64243B5B

Número da guia: 23057301001453889.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia sete (07) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L S EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **18.538.150/0001-19**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/03/2023 17:32 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 23512023 / Código: CD64243B5B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoç.php

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

Balço Patrimonial

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19
 Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.350.658,10 D
1.01	Ativo Circulante	4.350.658,10 D
1.01.01	Disponibilidades	3.077.411,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.077.411,85 D
1.01.03	Clientes	1.124.054,61 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.124.054,61 D
1.01.15	Estoques	149.191,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.191,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	149.191,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	149.191,64 D
Total Ativo		4.350.658,10 D
2	*** Passivo ***	4.350.658,10 C
2.01	Passivo Circulante	764.056,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	764.056,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	74.124,42 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	74.124,42 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	74.124,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	89.932,03 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	600.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	600.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a pagar	600.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.586.601,65 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	86.601,65 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	86.601,65 C
Total Passivo		4.350.658,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.350.658,10 (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.309.054,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.309.054,61
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.309.054,61
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.309.054,61 C
(-) 020	Deduções da Receita	201.402,04
020.01	Impostos Faturados	201.402,04
020.01.05	Simples	201.402,04
3.01.01.01.03.0007	Simples	201.402,04 D
(=) 030	Receita Líquida	2.107.652,57
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.385.432,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	722.219,79
(-) 070	Despesas Operacionais	35.618,14
070.01	Despesas Administrativas	35.618,14
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.618,14 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.874,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	13.744,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.599,52 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	686.601,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	686.601,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	686.601,65

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

L S EMPREENDIMENTOS LTDA		PROC. ADMINISTRATIVO
Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 65077-355		579
São Luís - MA		RUBRICA
CNPJ: 18.538.150/0001-19		#
NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013		

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LG	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE		
	PASSIVO CIRCULANTE		
LC	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL		
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
SO	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	PATRIMONIO LIQUIDO		
GE	R\$	764.056,45	21,30
	R\$	3.586.601,65	

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	ATIVO TOTAL		
ÉT	R\$	764.056,45	17,56
	R\$	4.350.658,10	

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
Titular/Administrador
CPF: 016.603.643-96

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador
CRC/MA: 015257/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022FOLHA 580
RUBRICA**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

RUBRICA

pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022 RUBRICA

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões, quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luciano Sauto Costa tem 100% do Capital Social

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador
CRC/MA: 015257/O-1

Luciano Sauto Costa
Titular/Administrador
CPF: 016.603.643-96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICADO REGISTRADO EM 17/04/2023 11:40 SOB Nº 2023Q478662.
PROTOCOLO: 230478662 DE 17/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305078474. CNPJ DA SEDE: 18538150000119.
NIRE: 21201204204. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 17/04/2023.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305120268 em 18/04/2023, protocolo 230478697. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201204204
CNPJ:	18538150000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA	
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	MA015257

JUCEMA

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 08:07 SOB Nº 20230478697.
PROTÓCOLO 230478697 DE 11/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12305120268. Nº RE: 21201204204.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201204204 por despacho de 23/07/2013.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2022

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF. nº 016.603.643-96
Titular/Administrador

LA *LA* *LA*

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a pagar					
		Valor referente a distribuição de lucro	0001	001	77768212	2.095.986,20	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a distribuição de lucro	0001	001	77768212		2.095.986,20
Totais do dia 02:						2.095.986,20	2.095.986,20
10/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768143	293,35	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768143		293,35
10/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768155	500,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768155		500,00
Totais do dia 10:						793,35	793,35
15/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768131	187.916,52	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768131		187.916,52
15/01/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768178	1.000,00	
15/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768178		1.000,00
Totais do dia 15:						188.916,52	188.916,52
20/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768119	2.581,32	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768119		2.581,32
20/01/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768166	132,73	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768166		132,73
Totais do dia 20:						2.714,05	2.714,05
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768094	114.039,41	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768094		114.039,41
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768106	9.404,94	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768106		9.404,94
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768216	68.423,65	
31/01/2022	4.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768216		68.423,65
Totais do dia 31:						191.868,00	191.868,00
Totais do mês de Janeiro:						2.480.278,12	2.480.278,12
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768120	1.024,62	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768120		1.024,62
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768156	500,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768156		500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						1.524,62	1.524,62
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768121	1.105,17	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768121		1.105,17
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768132	168.516,93	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768132		168.516,93
15/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768144	309,14	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768144		309,14
15/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768179	1.000,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768179		1.000,00
Totais do dia 15:						170.931,24	170.931,24
20/02/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768167	132,73	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768167		132,73
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768199	40.704,94	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768199		40.704,94
Totais do dia 20:						40.837,67	40.837,67
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768095	92.359,48	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768095		92.359,48
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768107	7.668,15	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768107		7.668,15
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768217	55.415,69	
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768217		55.415,69
Totais do dia 28:						155.443,32	155.443,32
Totais do mês de Fevereiro:						368.736,85	368.736,85
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768134	99.338,73	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768134		99.338,73
15/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768157	500,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768157		500,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768180	1.000,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768180		1.000,00
Totais do dia 15:						100.838,73	100.838,73

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768168	133,73	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768168		133,73
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768200	7.668,15	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768200		7.668,15
Totais do dia 20:						7.801,88	7.801,88
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768145	251,49	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768145		251,49
Totais do dia 25:						251,49	251,49
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768096	133.801,97	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768096		133.801,97
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768108	11.166,44	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768108		11.166,44
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	77768190	410.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	77768190		410.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768218	80.281,18	
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768218		80.281,18
Totais do dia 31:						635.749,59	635.749,59
Totais do mês de Março:						744.641,69	744.641,69
15/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768158	400,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768158		400,00
15/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768181	1.000,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768181		1.000,00
Totais do dia 15:						1.400,00	1.400,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768122	558,39	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768122		558,39
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768169	133,37	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768169		133,37
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768201	11.166,14	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768201		11.166,14
					Totais do dia 20:	11.857,90	11.857,90
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768146	302,71	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768146		302,71
					Totais do dia 25:	302,71	302,71
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768097	179.974,11	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768097		179.974,11
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768109	15.072,65	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768109		15.072,65
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768135	128.810,17	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768135		128.810,17
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768219	107.984,47	
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768219		107.984,47
					Totais do dia 30:	431.841,40	431.841,40
					Totais do mês de Abril:	445.402,01	445.402,01
15/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768123	709,01	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768123		709,01
15/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768147	311,89	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768147		311,89
15/05/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768182	1.000,00	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768182		1.000,00
					Totais do dia 15:	2.020,90	2.020,90
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768136	121.151,75	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768136		121.151,75
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768170	133,37	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768170		133,37
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768191	200.000,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768191		200.000,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768202	15.072,65	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768202		15.072,65

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 20:	336.357,77	336.357,77
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768098	156.026,35	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768098		156.026,35
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768110	13.147,56	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768110		13.147,56
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768220	93.615,81	
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768220		93.615,81
					Totais do dia 31:	262.789,72	262.789,72
					Totais do mês de Maio:	601.168,39	601.168,39
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768137	168.032,05	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768137		168.032,05
					Totais do dia 10:	168.032,05	168.032,05
15/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768183	1.000,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768183		1.000,00
					Totais do dia 15:	1.000,00	1.000,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768159	500,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768159		500,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768171	133,37	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768171		133,37
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768203	13.147,56	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768203		13.147,56
					Totais do dia 20:	13.780,93	13.780,93
21/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768124	944,25	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768124		944,25
					Totais do dia 21:	944,25	944,25
25/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768148	323,93	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768148		323,93
					Totais do dia 25:	323,93	323,93
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768099	182.700,64	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768099		182.700,64
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768111	15.496,12	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768111		15.496,12
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR REF AO CMV	0001	001	77768221	109.620,38	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VALOR REF AO CMV	0001	001	77768221		109.620,38
		Totais do dia 30:				307.817,14	307.817,14
		Totais do mês de Junho:				491.898,30	491.898,30
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768138	132.810,16	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768138		132.810,16
		Totais do dia 12:				132.810,16	132.810,16
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768149	379,41	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768149		379,41
15/07/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PGTO ALUGUEL	0001	001	77768184	1.000,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO ALUGUEL	0001	001	77768184		1.000,00
		Totais do dia 15:				1.379,41	1.379,41
20/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768160	500,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768160		500,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PGTO INTERNET	0001	001	77768172	133,37	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO INTERNET	0001	001	77768172		133,37
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768204	15.496,12	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768204		15.496,12
		Totais do dia 20:				16.129,49	16.129,49
25/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768125	1.409,50	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768125		1.409,50
		Totais do dia 25:				1.409,50	1.409,50
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768100	249.118,03	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768100		249.118,03
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768112	21.398,99	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768112		21.398,99
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR REF AO CMV	0001	001	77768222	149.470,82	
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VALOR REF AO CMV	0001	001	77768222		149.470,82
		Totais do dia 31:				419.987,84	419.987,84
		Totais do mês de Julho:				571.716,40	571.716,40

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768150	345,27	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768150		345,27
Totais do dia 10:						345,27	345,27
15/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768185	1.000,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768185		1.000,00
Totais do dia 15:						1.000,00	1.000,00
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768139	109.116,50	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768139		109.116,50
20/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768161	500,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768161		500,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768173	133,37	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768173		133,37
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768192	450.000,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768192		450.000,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768205	21.398,99	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768205		21.398,99
Totais do dia 20:						581.148,86	581.148,86
26/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768126	2.714,82	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768126		2.714,82
Totais do dia 26:						2.714,82	2.714,82
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768101	207.584,21	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768101		207.584,21
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768113	18.115,46	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768113		18.115,46
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768223	124.550,53	
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768223		124.550,53
Totais do dia 31:						350.250,20	350.250,20
Totais do mês de Agosto:						935.459,15	935.459,15
15/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768151	331,54	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768151		331,54

Continua...

Livro Diário N° 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, n° 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768186	1.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768186		1.000,00
Totais do dia 15:						1.331,54	1.331,54
20/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768162	500,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768162		500,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768174	133,37	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768174		133,37
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768206	18.115,46	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768206		18.115,46
Totais do dia 20:						18.748,83	18.748,83
25/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768140	91.119,84	
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768140		91.119,84
Totais do dia 25:						91.119,84	91.119,84
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768102	283.670,87	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768102		283.670,87
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768114	25.204,44	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768114		25.204,44
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768127	828,07	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768127		828,07
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768224	170.202,52	
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768224		170.202,52
Totais do dia 30:						479.905,90	479.905,90
Totais do mês de Setembro:						591.106,11	591.106,11
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMETO DE FORNECEDOR	0001	001	77768195	205.000,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMETO DE FORNECEDOR	0001	001	77768195		205.000,00
Totais do dia 10:						205.000,00	205.000,00
12/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768128	783,32	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768128		783,32
Totais do dia 12:						783,32	783,32
15/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768152	405,40	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768152		405,40
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768187	1.000,00	
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768187		1.000,00
Totais do dia 15:						1.405,40	1.405,40
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768141	154.406,17	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768141		154.406,17
20/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768163	500,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768163		500,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768175	133,37	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768175		133,37
Totais do dia 20:						155.039,54	155.039,54
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768103	261.409,16	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768103		261.409,16
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768115	23.405,79	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768115		23.405,79
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768225	156.845,50	
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768225		156.845,50
Totais do dia 31:						441.660,45	441.660,45
Totais do mês de Outubro:						803.888,71	803.888,71
11/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768129	522,49	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768129		522,49
Totais do dia 11:						522,49	522,49
15/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768142	173.405,60	
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768142		173.405,60
15/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768153	354,68	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768153		354,68
15/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768188	1.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768188		1.000,00
Totais do dia 15:						174.760,28	174.760,28
20/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768164	500,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768164		500,00
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768176	133,37	
		PGTO INTERNET	0001	001	77768176		133,37
		Totais de dia 20:				633,37	633,37
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768104	212.357,81	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768104		212.357,81
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768116	19.402,07	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768116		19.402,07
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768193	400.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768193		400.000,00
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768226	127.414,69	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768226		127.414,69
		Totais do dia 30:				759.174,57	759.174,57
		Totais do mês de Novembro:				935.090,71	935.090,71
15/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768154	265,74	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768154		265,74
		Totais do dia 15:				265,74	265,74
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768130	563,11	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768130		563,11
		Totais do dia 19:				563,11	563,11
20/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768165	500,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768165		500,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768177	133,37	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768177		133,37
		Totais do dia 20:				633,37	633,37
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768105	236.012,57	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768105		236.012,57
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768117	21.919,43	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768117		21.919,43
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768194	980.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	RECEBIMETO DE FORNECEDOR	0001	001	77768194		980.000,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768227	141.607,54	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768227		141.607,54
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos a pagar	PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	77768229	600.000,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	77768229		600.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	2.309.054,61	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	1.599,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	3.874,55	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	5.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	11.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	13.744,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	201.402,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	686.601,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	1.385.432,78	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	LUCRO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		686.601,65
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		201.402,04
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		1.385.432,78
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		11.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		3.874,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		13.744,07
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		5.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		1.599,52
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		2.309.054,61
Totais do dia 31:						6.597.648,76	6.597.648,76
Totais do mês de Dezembro:						6.599.110,98	6.599.110,98

(Handwritten signatures and initials)

Balanco Patrimonial

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19
 Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.350.658,10 D
1.01	Ativo Circulante	4.350.658,10 D
1.01.01	Disponibilidades	3.077.411,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.077.411,85 D
1.01.03	Clientes	1.124.054,61 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.124.054,61 D
1.01.15	Estoques	149.191,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.191,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	149.191,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	149.191,64 D
Total Ativo		4.350.658,10 D
2	*** Passivo ***	4.350.658,10 C
2.01	Passivo Circulante	764.056,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	764.056,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	74.124,42 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	74.124,42 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	74.124,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	89.932,03 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	600.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	600.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a pagar	600.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.586.601,65 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	86.601,65 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	86.601,65 C
Total Passivo		4.350.658,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.350.658,10 (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.309.054,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.309.054,61
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.309.054,61
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.309.054,61 C
(-) 020	Deduções da Receita	201.402,04
020.01	Impostos Faturados	201.402,04
020.01.05	Simplex	201.402,04
3.01.01.01.03.0007	Simplex	201.402,04 D
(=) 030	Receita Líquida	2.107.652,57
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.385.432,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	722.219,79
(-) 070	Despesas Operacionais	35.618,14
070.01	Despesas Administrativas	35.618,14
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.618,14 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.874,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	13.744,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.599,52 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	686.601,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	686.601,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	686.601,65

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

L S EMPREENDIMENTOS LTDA
 Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 55.877-355
 São Luís - MA
 CNPJ: 18.538.150/0001-19
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

599

RUBRICA

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LG	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE		
	PASSIVO CIRCULANTE		
LC	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL		
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
SO	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	PATRIMONIO LIQUIDO		
GE	R\$	764.056,45	21,30
	R\$	3.586.601,65	

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	ATIVO TOTAL		
ET	R\$	764.056,45	17,56
	R\$	4.350.658,10	

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022 RUBRICA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

RUBRICA

001

pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente(manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente(Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões, quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luciano Sauto Costa tem 100% do Capital Social

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF: 016.603.643-96
Titular/Administrador



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **L S EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201204204 por despacho de 23/07/2013.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF. nº 016.603.643-96
Titular/Administrador

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 08:07 SOB Nº 20230478697
PROTOCOLO: 230478697 DE 11/04/2023. N RE: 21201204204.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafaci.ln.gov.br

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que L S EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201839554	
NIRE 21201204204 CNPJ 18.538.150/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAESTRO JOAO NUNES, Nº 9, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luís/MA - CEP 65077-355			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220300550	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220300550	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201204204	31/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201204204	31/01/2022	TRANSFORMACAO
002	20210677260	28/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210677260	28/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210342692	09/03/2021	BALANCO
002	20210268328	01/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210185902	05/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900341910	28/01/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20200852841	30/09/2020	BALANCO
002	20200737520	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200167987	03/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190236442	13/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190095660	27/02/2019	BALANCO
002	20180655590	04/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20180655612	04/09/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180269135	22/03/2018	BALANCO
002	20180073770	20/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171219872	23/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170250067	06/02/2017	BALANCO
315	20170011631	18/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600047960	18/01/2017	TRANSFORMACAO
002	20170011593	18/01/2017	TRANSFORMACAO
002	20160286140	15/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160220181	20/01/2016	BALANCO
002	20150018037	16/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130528366	23/07/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101949232	23/07/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2022, às 11:37:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKUDNJGU.



MAC2201839554

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2201839508	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201204204	CNPJ 18.538.150/0001-19	Data de Ato Constitutivo 23/07/2013	Início de Atividade 25/06/2013
Endereço Completo Avenida MAESTRO JOAO NUNES, Nº 9, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luís/MA - CEP 65077-355			
Objeto Social 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRAFEGO, SERVIÇOS DE TRANSPLADO DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS, ETC.) 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAFIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, ETC.) 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ETC.) 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 7311-4/00 AGENCIAS DE PUBLICIDADE 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS, ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC.) 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS 4511-1/06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4635-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA			
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		 Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome LUCIANO SAUTO COSTA	CPF/CNPJ 016.603.643-96	Participação no capital R\$ 3.500.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2201839508
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Nome LUCIANO SAUTO COSTA	CPF 016.603.643-96	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 10/03/2022	Número 20220300550	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900341910		CNPJ: 18.538.150/0002-08	
Endereço Completo RUA NOVA, Nº 01, GALPAOA, TIJUPA QUEIMADO, São José de Ribamar, MA, CEP: 65110000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2022, às 11:36:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5H5UGPLD.



LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 608
RUBRICA +

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/03/2023 15:43:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L SEMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.538.150/0001-19

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.538.150/0001-19 DUNS®: 94*****33
Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/04/2023
FGTS	Validade:	27/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2023
Receita Municipal	Validade:	17/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/04/2023 11:55

CPF: 016.603.643-96 Nome: LUCIANO SAUTO COSTA

Ass: _____

Data da consulta: 21/03/2023 12:24:38

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 640

RUBRICA 14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.476.972/0001-00**

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

Nome Empresarial: **FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Cadastro e Informação

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 611
RUBRICA [assinatura]

DECLARAÇÃO 73/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa "**L S EMPREENDIMENTOS LTDA**" CNPJ 18.538.150/0001-19, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 592/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Informa desenvolver a atividade econômica de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral**. Classificação Nacional de Atividade Econômica-nº47.29-6-99, estando localizado na **Av, Maestro João Nunes, Nº09,Ed. Lagoa Corporate /pavimento 02,SL 205, CEP: 65.077-355, Bairro: Ponta D'areia, São Luís-MA**, e que, para esta atividade especificamente, a mesma é dispensada de licenciamento sanitário conforme estabelece a resolução CGSIM nº 57, de 21 de maio de 2020, estando classificada como: "nível de risco I. baixo risco". Esclarecemos que, se o mesmo passar a exercer atividade econômica sujeita à vigilância sanitária de acordo com a Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 da AVISA e que esteja classificada como: "nível de risco II. médio risco" ou "nível de risco III, alto risco" de acordo com Resolução CGSIM nº 62 de 20 de novembro de 2020, esta declaração torna-se sem efeito, estando a empresa obrigada a obter o Atestado Sanitário para o seu funcionamento.

Esta declaração é válida por um ano a partir da data de emissão.

São Luís - MA, 08 de março de 2023.


Zilma Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Endereço: Av. dos Franceses, s/nº - Bairro Alemanha - fone Geral: 3212.8282, fax: 3212.4319 - Protocolo: 3212.4331
CNPJ nº. 05.760.293/0001-29 São Luís - Maranhão - CEP: 65.035-000
site: www.semus.ma.gov.br e-mail: covisa@semus.saoluja.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Rodrigo Augusto Lopes Marques
REGISTRO..... : MA-015257/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.468.893-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/03/2023 as 08:41:19.

Válido até: 05/06/2023.

Código de Controle: 847123.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

[assinatura]

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.538.150/0001-19**, sediada na Avenida Maestro João Nunes – Nº 09 – Ed. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02 - SALA 205 – CEP: 65.077-355 – Ponta D'areia - São Luís Estado do Maranhão, vem prestando serviços de forma parcelada com a manutenção e a entrega de Ar-condicionado para esta empresa.

- 1- Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT. modelo HIWALL com capacidade de 12.000 BTUS.
- 2- Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT. modelo HIWALL com capacidade de 18.000 BTUS.
- 3- Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT. modelo HIWALL com capacidade de 24.000 BTUS.
- 4- Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT. modelo HIWALL com capacidade de 36.000 BTUS.

O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.

São Luís (MA), 02 de maio de 2023.

RODRIGO AUGUSTO LOPES
MARQUES:03446889337

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES
MARQUES:03446889337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,
ou=31075512000140, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337
Dados: 2023.05.03 15:10:51 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Sócio Administrador
CPF:034.468.893-37

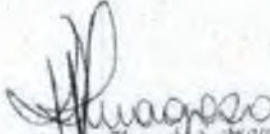
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L.S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.538.150/0001-19, com sede na Avenida Maestro João Nunes, 09 – Ponta D´areia, Edifício Lagoa Corporate e Offices, Pav. 002 – C.E.P. nº 65.077-355, São Luís – MA, é empresa contratada por esta Secretaria para fornecimento de diversos itens, onde entregou com excelência produtos como BOLSAS, CHAPÉUS, BOTAS, CRACHÁS E APARELHOS DE GPS para os Agentes Comunitários de Saúde, CAMISAS, BONÉS e CAPAS DE CHUVA para a Campanha de Vacinação Antirrábica, além de MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE E AEDES AEGYPTI, para os Agentes de Endemias e Zoonoses.

Atestamos ainda que esta Empresa tem um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho, assumindo e executando todas as exigências contidas nos Contratos de Fornecimento, e não constam em nossos registros nada que desabone sua capacidade até a presente data.

Por verdade, firmamos a presente.

Barreirinhas – MA, 04 de Abril de 2023.


Karina Keisi de Sousa Fragoso
Secretária Municipal de Saúde

Karina Keisi de Sousa Fragoso
Secretária Municipal de Saúde
Barreirinhas – MA



TR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ATESTADO

Atesto para devidos fins, que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.538.150/0001-19**, sediada na **Avenida Maestro João Nunes - Nº 09 - Ed. Lagoa Corporate & Offices PAVM002 - SALA 205 - CEP: 65.077-355 - Ponta D'areia - São Luís - Ma**, está prestando fornecimento de forma parcelada de matérias permanentes móveis e eletrodomésticos em geral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros nenhum fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís (MA), 10 de abril de 2023.

THIAGO ANTONIO
FERREIRA
BRAGA:01194416322

Assinado de forma digital por THIAGO ANTONIO FERREIRA
BRAGA 01194416322
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Múltipla v5,
ou=78109886000195, ou=PresençaL, ou=Certificado PF A1,
cn=THIAGO ANTONIO FERREIRA BRAGA 01194416322
Dados: 2023.04.12 08:26:14 -03'00'

TR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.262.335/0001-08

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.538.150/0001-19**, sediada na Avenida Maestro João Nunes – Nº 09 – Ed. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02 - SALA 205 – CEP: 65.077-355 – Ponta D'areia - São Luís Estado do Maranhão, vem prestando serviços de forma parcelada com entrega de materiais permanentes diversos para esta empresa.

O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.

São Luís (MA), 22 de março de 2023.



RODRIGO AUGUSTO LOPES
MARQUES:03446889337

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES
MARQUES:03446889337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=31075512000140,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RODRIGO AUGUSTO LOPES
MARQUES:03446889337
Dados: 2023.03.22 20:12:02 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Sócio Administrador
CPF:034.468.893-37



RECEBEMOS DE L S EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PROC. ADMINISTRATIVO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.260 FLS	617
		SÉRIE: 1	RUBRICA

 L S EMPREENDIMENTOS LTDA AVENIDA MAESTRO JOÃO NUNES, 9 - EDIFÍCIO LAGOA CORPORATE, PAVIMENTO 02, SALA 205 - PONTA D' AREIA, São Luis, MA - CEP: 65077355 - Fone/Fax: 9881810101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.260 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0318 5381 5000 0119 5500 1000 0002 6015 0270 2802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230011243134 - 18/04/2023 11:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124148441	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 18.538.150/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JR DISTRIBUIDORA LTDA		31.140.693/0001-41	20/03/2023
ENDEREÇO Rua Boa Esperança, 997 - Sala e Altos	BARRIO/DISTRITO Angelim	CEP 65062-750	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125725981	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Caixa de som amplificada grande, mínimo de 300w/RMS, equalizador 2	85182100	0400	5102	Unid	1,0000	1.190,0000	1.190,00					
02	Frigobar capacidade total 80 litros, tipo de degelo manual, potência 70	84181000	0400	5102	Unid	1,0000	1.450,0000	1.450,00					
03	Caixa térmica com Termômetro Digital à prova d' água embutido	39231090	0400	5102	Unid	1,0000	990,0000	990,00					
04	Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti-chama lam 10x10	63062200	0400	5102	Unid	1,0000	9.900,0000	9.900,00					
05	Tenda modelo "chapéu de bruxa" com 5,00m de largura e 5,00m	63062200	0400	5102	Unid	1,0000	5.900,0000	5.900,00					
06	Cama - tipo beliche, modelo: solteiro 2 (dois) leitos	94035000	0400	5102	Unid	1,0000	1.900,0000	1.900,00					
07	Mesa Reunião redonda em madeira	94033000	0400	5102	Unid	1,0000	119,0000	119,00					

CÁLCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682395763			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

110403/2023

RECEBEMOS DE L S EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000.000.263 FLS 618 SÉRIE: 1 RUBRICA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 L S EMPREENDIMENTOS LTDA AVENIDA MAESTRO JOÃO NUNES, 9 - EDIFÍCIO LAGOA CORPORATE, PAVIMENTO 02, SALA 205 - PONTA D' AREIA, Sao Luis, MA - CEP: 65077355 - Fone/Fax: 9881810101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.263 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0318 5381 5000 0119 5500 1000 0002 6310 0030 4608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124148441	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.538.150/0001-19
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JR DISTRIBUIDORA LTDA		31.140.693/0001-41	23/03/2023
ENDEREÇO Rua Boa Esperança, 997 - Saía e Altos	BAIRRO/DISTRITO Angelim	CEP 65062-750	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 98985077771	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125725981
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Fogão Industrial 2 bocas alta pressão	85166000	0400	5102	Unid	1,0000	800,0000	800,00					
02	Fogão Industrial 4 bocas alta pressão - Queimadores: 4 com diâmetro	85166000	0400	5102	Unid	1,0000	1.350,0000	1.350,00					
03	Forno de Microondas com capacidade de 20 litros 220volts	85165000	0400	5102	Unid	1,0000	990,0000	990,00					
04	Máquina de lavar 18kg Modelo: LE118	84502090	0400	5102	Unid	1,0000	3.680,0000	3.680,00					
05	Mesa redonda para reuniões. Tampo em aglomerado 25 mm	94036000	0400	5102	Unid	1,0000	650,0000	650,00					
06	Colchão - modelo: solteiro - espuma, densidade: d33	94042900	0400	5102	Unid	1,0000	420,0000	420,00					
07	Quadro branco lousa fórmica - fundo em MDF, moldura em alumínio	96100000	0400	5102	Unid	1,0000	170,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3682395763	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



LS EMPREENDIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPIZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Dados: 2023.05.03 11:21:23 -03'00'

LS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

**LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396**

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:21:39 -03'00'

LS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- SRP**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:21:52 -03'00'

LS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

L S EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 18.538.150/0001-19
AVENIDA MAESTRO JOÃO NUNES, Nº 09,
ED. LAGOA CORPORATE PAVIMENTO 002, SALA 205
SÃO LUÍS-MA

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa L S EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº18.538.150/0001-19, Localizada na Avenida Maestro João Nunes, Nº 09, Ed. Lagoa Corporate Pavimento 002, Sala 205, São Luís, Estado do Maranhão, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
 SIM NAO

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:22:03 -03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

L S EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº18.538.150/0001-19, Localizada na Avenida Maestro João Nunes, Nº 09, Ed. Lagoa Corporate Pavimento 002, Sala 205, São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Luciano Sauto Costa, infra-assinado, portador do Rg nº 265269520032 e Cpf nº 016603643-96, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

**LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396**

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 11:22:15 -03'00'

**L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110403/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 015/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- O. DE SOUSA LIMA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 025

RUBRICA [assinatura]

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

M A

nome: OLIVAN DE SOUSA LIMA

DOC. IDENTIFICADOR (MOTORISTAS): 48960E954 JESP MA

CPF: 244.570.512-68 DATA NASCIMENTO: 15/01/1963

ESPOSA: OLÍMPIO PEREIRA LIMA
 MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03070041970 VALIDADE: 16/05/2023 1ª HABILITAÇÃO: 19/09/1986

OBSERVAÇÃO:
 A X

SERPRO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 22/05/2018

AMBIENTE DIGITALIZANTE: 16052708915
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO: MA038037068

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1604031588

QR-CODE





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

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

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten marks and signatures]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	000048960695-4
DATA DE EXPEDIÇÃO	01/09/2017
NOME	OLIAN DE SOUSA LIMA
FILIAÇÃO	OLÍMPIO PEREIRA LIMA E MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA
NATURALIDADE	PRESIDENTE DUTRA - MA
DATA DE NASCIMENTO	15/01/1963
DOC ORDEM	CASAM. N. 3600 FLS. 172 LIV. 39
RG ANTERIOR	0000000413067
CPF	244570512-68
DAO LUIS-MA	P-20
ASSINATURA DO DIRETOR	LEIN*7 116 DE 29/09/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	
DELEGACIA GERAL DE FOLIAÇÃO	
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
MAI959031626	
	
	ASSINATURA DO TITULAR
	CARTEIRA DE IDENTIDADE

JA

JA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **244.570.512-68**

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**

Data de Nascimento: **15/01/1963**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:48:41** do dia **28/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0B06.11EE.40B5.26FE**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".


(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	MUNICÍPIO Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	MUNICÍPIO Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOQUEIRA@IG.COM.BR			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4761001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



030
Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLÍMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF (número) MA
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 244.570.512-68	
DOMICILIADO NA (LÓGRADOURO - rua, av., etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BARRIO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Nelson.Nogueira@ig.com.br
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LÓGRADOURO (rua, av., etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOQUEIRA@IG.COM.BR
MUNICÍPIO Presidente Dutra		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Olian de Sousa Lima</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA117000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

Handwritten initials and signature

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		RUBRICA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA		ESTADO CIVIL CASADO		11/041987-1	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		REGIME DE BENS(iso casado) COMUNHÃO PARCIAL		SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	
IDENTIDADE (número) 489606954		Órgão emissor SESP		UF MA	
CPF(número) 244.570.512-68		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA MERCURIO				NÚMERO 02	
COMPLEMENTO QUADRA 01		BAIRRO/DISTRITO COHAB		CEP 65.760-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2545	
UF MA					
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO-		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA					
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 130	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.760-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		UF MA		PAIS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00			
VALOR DO CAPITAL - (por estenso) CINQUENTA MIL REAIS		CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (Cnae) Atividade Principal 4751201 Atividade secundária 4761003 4763601 4761001 4781400 4772500 XXXXXXX			
DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		NIRE ##2110180257##		ATO #@21101802576@#	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
UF XX		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>O. de Sousa Lima</i>					
DATA DA ASSINATURA 21/06/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>O. de Sousa Lima</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Sonalí Franco Milhomem</i> Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311 04/07/2011		AUTENTICAÇÃO <i>[assinatura]</i>		JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2011 SOB O NÚMERO: 21101802576 Protocolo: 11/041987-1 O. DE SOUSA LIMA <i>[assinatura]</i>	
				Nº AD 067.321 SONALI FRANCO MILHOMEM	

Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (qualificar somente se não referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (casado) Comunho Parcial	
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
DATA DO NASCIMENTO 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	ÓRGÃO EMISSOR SESP	UF MA
EMPREGADOR (nome de empresa - somente no caso de menor) XXX		CPF (titular) 344.576.512-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - NÚM. 99, 999) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO CORAB	CEP 65760-000	UF MA
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			TIPO DE EMPRESA ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	UF MA
MUNICÍPIO Presidente Dutra		PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755302, 4755503, 4756300, 4751001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763600, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202, 4789099	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE INTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB N° 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não pertencer à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGRIME DE BENS (se existe) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 244.570.512-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	UF MA
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	UF MA
MUNICÍPIO Presidente Dutra		PAIS BRASIL	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição da Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CÓPOS, PRATOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSPARENCIA DE BENS DO PROPRIETÁRIO (preencher somente se não pertencer à filial de outra UF NIRE ANTERIOR)	UF MA
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Oliã de Sousa Lima</i>		
DEBERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB N° 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA - NIRE (até 01/01/2017)		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se for diferente do NIRE)	
21101802576		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)			
OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (casado)	
Masculino		Comunhão Parcial	
NOME DE (pai)		(mãe)	
OLÍMPIO FERREIRA LIMA		MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (Número)	
15/01/1963		489606934	
ORIGEM DO BEM		UF (Número)	
SESP		MA	
CEP (Número)		244.370.312-68	
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DISTRIBUÍDO NA (LUGAR DO BEM - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA MERCURIO			02
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	
QUADRA 01	COHAB	65760-000	
MUNICÍPIO			UF
Presidente Dutra			MA
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			REGISTRAMENTO
O. DE SOUSA LIMA - ME			ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			185
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	
XXX	CENTRO	65760-000	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Presidente Dutra		MA	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
50.000,00		SCARFCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - (em extenso)			
cinquenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal		COLHERES DEBSCARTAVEIS, E DEBSCARTAVEIS EM GERAL.	
Atividade Secundária			
4751201			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ	
21/06/2011		13.915.765/0001-01	
		TRANSFERENCE DO REGISTRO DE FILIAL DE OUTRA UF PARA CONTRIBUÍTOR	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
19/05/2017		<i>[Assinatura]</i>	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
			
		MA1170000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 636

O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

RUBRICA

OLIAN DE SOUSA LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Presidente Dutra - MA, nascido em 15/01/1963, portador da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP - MA e CPF: 244.570.512-68, residente e domiciliado a Rua Mercúrio, 02, Quadra 1, Cohab, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; titular da empresa individual O. DE SOUSA LIMA, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21101802576 e no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01 em 04/07/2011;

Resolve alterar-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, ICC):

1ª - A empresa que tinha sua sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; a partir desta data, será na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000;

2ª - Altera-se o nome fantasia para: UZZY LUPO E UZZY SHOES;

3ª - Altera as atividades para:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

h
j

o

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA 037
4

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

4ª - O capital social que era R\$: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), a partir de agora será de R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma em moeda corrente do País.

5ª - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quando ao dispositivo no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário individual no País.

6ª - O empresário declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC123/2006)

Presidente Dutra – MA, 11 de Fevereiro de 2021.

Olian de Sousa Lima
Titular

h
g



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA

[assinatura]

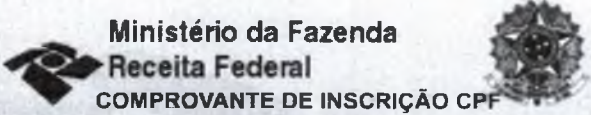
JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 18/02/2021 15:48 SOB Nº 20210215046.
PROTOCOLO 210215046 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12101110357. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
Nº RE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 11/02/2021.
O. DE SOUSA LIMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
244.570.512-68

Nome
OLIAN DE SOUSA LIMA

Nascimento
15/01/1963

CÓDIGO DE CONTROLE
540B.1286.1685.C56C



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:53:27 do dia 28/04/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Handwritten marks in blue ink, including a signature and initials.

FLS 640
RUBRICA 10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2011
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UZZY LUPO & UZZY SHOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO TV DOCA SERENO	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9644-1681	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011	
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 **26/04/2023** às **15:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

641
JA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2011	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO TV DOCA SERENO		NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM			TELEFONE (99) 9644-1681		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011	
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 **26/04/2023** às **15:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.915.765/0001-01 **Inscrição Estadual:** 12.361865-7

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV DOCA SERENO

Número: 34 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36630899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

Principal: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/12/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/06/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/04/2023

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

JA

JA



DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	13915765000101
NOME EMPRESARIAL:	O. DE SOUSA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	D PRESENTE		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3035	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO	ÚLT. ATUAL. CONTR.	04/07/2011
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	50.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	04/07/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA:		
	Assistência técnica; manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; etc.		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

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

Nome: O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:46:07 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **4C06.E1BA.EA57.4478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O DE SOUSA LIMA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS N 130 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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

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

Validade: 23/04/2023 a 22/05/2023

Certificação Número: 2023042301262466343774

Informação obtida em 26/04/2023 15:59:03

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

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001253042023

Data de expedição: 28/04/2023 14:39:18

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO

Número: 34

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

04/07/2011

Código de validação: 544689243AA78CFC108709E2A44F0CCE

Data de validade da certidão: 27/07/2023

Finalidade: -

Handwritten signatures in blue ink.

**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO

1020230007919500

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA****Número:** 00001252742023**Data de expedição:** 28/04/2023 09:00:43

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:**CNPJ:** 13.915.765/0001-01**Razão Social:** O. DE SOUSA LIMA**Endereço:** TRAVESSA DOCA SERENO**Número:** 34**Município:** PRESIDENTE DUTRA**Bairro:** CENTRO**Estado:** MA**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

04/07/2011

Código de validação: EC1E4E0D87236CB892638407A6C2583D**Data de validade da certidão:** 27/07/2023**Finalidade:** -



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 006264/23

Data da

12/01/2023 15:53:25

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003171/23

Data da

12/01/2023 15:54:16

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

LA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Certidão nº: 17384170/2023
Expedição: 26/04/2023, às 15:47:10
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 8.832.153.578

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 652RUBRICA JA**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: O DE SOUSA LIMA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 033
ABRIL 2023

- (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), ~~petição cível (PetCiv)~~, prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PrAnt), ~~protesto (Protes)~~, reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
 7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
 8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 26/04/2023 às 15:56



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

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 054RUBRICA LA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA

INSCRIÇÃO: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15:49:59, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: LLHBKT96G9

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES)

CNPJ: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15h48

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 03/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 5Aui9hT.

LA g @

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1492023
Código de validação: EBF23A9224

Número da guia: 23108701001488328.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

OLIAN DE SOUSA LIMA, inscrito no CPF nº 244.570.512-68, com endereço na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, __, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

Observações:

- a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 10:33 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1492023 / Código: EBF23A9224
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1502023
Código de validação: 09634B7489

Número da guia: 23108701001488321.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, estabelecida na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, __, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 11:13 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1502023 / Código: 09634B7489
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1512023
Código de validação: 059E93E655

Número da guia: 23108701001488315.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico,**

referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, estabelecida na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

Observações:

a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 11:18 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1512023 / Código: 059E93E655
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

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

BALANÇO PATRIMONIAL

O. DE SOUSA LIMA

RUBRICA

231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 267

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	387.323,63	D	CIRCULANTE	124.250,89	C
DISPONIVEL	125.586,94	D	FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
CAIXA	6.585,64	D	FORNECEDORES	114.198,20	C
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D	FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.588,80	C
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.126,48	C
CREDITOS	15.759,90	D	SALARIOS A PAGAR	1.126,48	C
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	462,32	C
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D	INSS A RECOLHER	316,18	C
ESTOQUES	245.976,79	D	FGTS A RECOLHER	146,14	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.463,89	C
MERCADORIAS	249.392,65	D	IMPOSTOS A RECOLHER	8.463,89	C
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C	SIMPLES A RECOLHER	6.762,45	C
PERMANENTE	26.927,26	D	ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.701,44	C
IMOBILIZADO	26.927,26	D	PATRIMONIO LIQUIDO	290.000,00	C
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
VEICULOS	2.560,00	D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
INSTALAÇÕES	13.712,55	D	RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D	RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.889,45	C	RESERVA LEGAL	40.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC/	1.270,08	C	RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C			
TOTAL DO ATIVO =====>	414.250,89	D	TOTAL DO PASSIVO =====>	414.250,89	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 414.250,89 (Quatrocentos e Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

660

0231

RUBRICA

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

863.051,22

863.051,22

(-) Deduções das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO

68.882,34

68.882,34

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**794.168,88****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

535.091,75

535.091,75

(=) Lucro Bruto**259.077,13****(+) Receitas Operacionais**

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

1.906,40

1.906,40

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

20.838,63

13º SALARIO

1.126,48

FGTS

1.857,30

INSS

2.764,54

RESCISÃO DE CONTRATO

3.635,34

MULTA RESCISORIA GRRF

545,60

30.767,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.799,88

ENERGIA ELETRICA

4.817,17

HONORARIOS CONTABEIS

5.090,40

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

1.889,45

SERVIÇOS INFORMATICOS

3.060,00

16.656,90

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

23.890,65

23.890,65

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.085,10

MENSALIDADE DE INTERNET

1.620,00

FRÉTES E CARRETOS

3.875,55

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

RUBRICA 0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**146.863,18****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****146.863,18**

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0270

RUBRICA

0231

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILG : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILC : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILS : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{125.586,94}{124.250,89} \quad \text{ILI : } 1,0108$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{414.250,89}{124.250,89} \quad \text{ISG : } 3,334$$





ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS

003

RUBRICA

10231

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{124.250,89}{414.250,89} \quad \text{IEG : } 0,2999$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{124.250,89}{290.000,00} \quad \text{ICT : } 0,4285$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{26.927,26}{290.000,00} \quad \text{IGI : } 0,0929$$

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

D. F. C. (Método Direto)

FLS 664

O. DE SOUSA LIMA

RUBRICA 11-0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 272

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	901.453,22
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.650,00
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860.803,22
(-) Pagamento a Fornecedores	578.535,98
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	550.410,98
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28.125,00
(-) Pagamento a Funcionários	29.661,13
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	21.912,15
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.887,16
4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.635,34
4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	517,52
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	608,96
(-) Recolhimentos ao governo	94.408,60
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	69.031,78
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	22.382,86
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.448,36
4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF	545,60
(-) Pagamentos a credores diversos	57.572,36
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.817,17
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00
4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	4.241,31
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.085,10

ls

ss

D. F. C. (Método Direto)

FLS 605

O. DE SOUSA LIMA

RUBRICA 14.0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 273

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	3.875,55
4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99
(-) Deduções de Receitas	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	141.275,15
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	206.863,18
2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	60.000,00
2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	146.863,18
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-206.863,18
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	191.174,97
(=) Disponibilidades no Período	-65.588,03
(=) Disponibilidades no Final do Período	125.586,94

h *g* *g*
 PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. : 1505398 SSP/MA

C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

FOLHA: 274

RUBRICA

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O. DE SOUSA LIMA, é uma empresa individual com início de suas de atividades em 04/07/2011, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social o exercício da suas principais atividades econômicas:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

667

RUBRICA

FOLHA: 275

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Observe que foi depreciado apenas a conta equipamento de informática e e moveis e utensilios, pois os outros itens do imobilizado já chegaram em seu valor residual.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa. Apesar das atividades de financiamento gerarem um saldo negativo, as disponibilidades no final do período permaneceram com o seu saldo positivo.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Resultado do Exercício

No confronto entre receitas e despesas, a empresa obteve um lucro de R\$ 146.863,18 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos) apurado e distribuído no mesmo ano.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2022 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresário Individual.

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

668

RUBRICA

EDMHA: 276

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-68

R.G. :489606954 SESP-MA

W

X

O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

[Assinaturas manuscritas em azul]

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/04/2023 12:46 SOB Nº 20230547877.
PROTOCOLO 230547877 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305559162. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
Nº RE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 26/04/2023.
O. DE SOUSA LIMA

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO..... : MA-010510/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.162.033-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 26/04/2023 as 16:01:31.

Válido até: 25/07/2023.

Código de Controle: 797012.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

h *h* *h*

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 277 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 277 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TRAV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA



LIVRO DIÁRIO

FIS

030

O. DE SOUSA LIMA

RUBRICA 10231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/07/2011

Nº do Registro : 21101802576

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.200,00
05/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.100,00
			Total Débitos
			3.300,00
			Total Créditos
			3.300,00
07/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	810,00
07/01	4.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	176,00
			Total Débitos
			986,00
			Total Créditos
			986,00
10/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.097,28
10/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	731,52
10/01	7.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	135,00
10/01	8.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	149,99
			Total Débitos
			2.113,79
			Total Créditos
			2.113,79
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	970,20
			Total Débitos
			970,20
			Total Créditos
			970,20
14/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	674,55
14/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	380,86
		A Transportar =====>	Débitos :
			8.425,40
			Créditos :
			8.425,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	8.425,40	Créditos :	8.425,40
14/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				674,55
					Total Débitos	1.729,96
					Total Créditos	1.729,96
15/01	13.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
					Total Débitos	255,00
					Total Créditos	255,00
17/01	14.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato				25.650,00
					Total Débitos	25.650,00
					Total Créditos	25.650,00
18/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				674,55
18/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				539,55
18/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.169,60
					Total Débitos	3.383,70
					Total Créditos	3.383,70
20/01	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				6.911,89
20/01	19.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				193,65
20/01	20.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				481,55
20/01	21.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras				1.189,00
					Total Débitos	8.776,09
					Total Créditos	8.776,09
25/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.047,35
25/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.456,74
					Total Débitos	2.504,09
					Total Créditos	2.504,09
27/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.155,12
					Total Débitos	1.155,12
		A Transportar =====>	Débitos :	58.823,95	Créditos :	58.823,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	50.823,95
			Créditos :	50.823,95
			Total Créditos	1.155,12
28/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		323,73
28/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		380,86
28/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		285,62
28/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.370,97
28/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.542,42
28/01	30.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		3.419,77
28/01	31.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		290,88
28/01	32.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:		349,55
			Total Débitos	7.963,80
			Total Créditos	7.963,80
29/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.479,32
29/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.244,00
29/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		206,70
			Total Débitos	4.930,02
			Total Créditos	4.930,02
31/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		285,62
31/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		342,76
31/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		674,55
		De Transporte =====>	Débitos :	65.020,70
			Créditos :	65.020,70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	65.020,70	65.020,70
31/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.285,29
31/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,82
31/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		609,60
31/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		464,00
31/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		522,70
31/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		404,64
31/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		440,70
31/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		331,74
31/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.426,00
31/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		264,00
31/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		144,00
31/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		287,55
31/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		242,50
31/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		188,82
31/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		489,70
31/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		434,54
		A Transportar =====>	72.916,30	72.916,30

FLS Valor 076

PL BRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	72.916,30	Créditos : 72.916,30
31/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			226,80
31/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			440,00
31/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			370,60
31/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
31/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			304,60
31/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,00
31/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			352,60
31/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			325,44
31/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			384,70
31/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.610,00
31/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,60
31/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			396,60
31/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			779,80
31/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			324,85
31/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
		A Transportar =====>	Débitos :	79.896,69	Créditos : 79.896,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	79.896,69	79.896,69
31/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			345,00
31/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			368,00
31/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			372,00
31/01	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			357,00
31/01	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			499,80
31/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			503,55
31/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			429,70
31/01	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,76
31/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			308,43
31/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			408,06
31/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			789,57
31/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,70
31/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			401,50
31/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			896,80
31/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			830,00
31/01	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.208,00
		A Transportar =====>	Débitos :	89.393,56	Créditos : 89.393,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.393,56
		Créditos :	89.393,56
31/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.565,00
31/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
31/01	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	282,00
31/01	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	920,00
31/01	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
31/01	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	920,00
31/01	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	506,00
31/01	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	576,27
31/01	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	307,00
31/01	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	484,90
31/01	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.035,00
31/01	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	345,00
31/01	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	807,40
31/01	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	685,40
31/01	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	690,00
		A Transportar =====> Débitos :	101.437,53
		Créditos :	101.437,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	101.437,53	Créditos :
					101.437,53
31/01	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			758,00
31/01	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
31/01	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			347,00
31/01	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			419,00
31/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,60
31/01	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,00
31/01	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,60
31/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			490,04
31/01	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,00
31/01	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			571,60
31/01	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,91
31/01	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			592,65
31/01	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
31/01	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			497,00
31/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			208,60
		A Transportar =====>	Débitos :	108.059,53	Créditos :
					108.059,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	108.059,53	Créditos :	108.059,53
31/01	116.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				3.749,90
31/01	117.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				1.224,62
31/01	118.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
				Total Débitos		49.740,48
				Total Créditos		49.740,48
		Total do Mês =====>	Débitos :	113.458,25	Créditos :	113.458,25

		A Transportar =====>	Débitos :	113.458,25	Créditos :	113.458,25
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	113.458,25	Créditos :	113.458,25
01/02	119.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: RESCISAO A PEDIDO DE SABRYNNA				1.342,80
					Total Débitos	1.342,80
					Total Créditos	1.342,80
04/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.463,10
04/02	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				3.419,77
					Total Débitos	7.882,87
					Total Créditos	7.882,87
07/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				666,48
07/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				285,62
07/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				342,76
07/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				674,55
07/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				342,76
07/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				696,60
07/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				946,80
07/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.148,64
07/02	130.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				290,88
					Total Débitos	5.395,09
					Total Créditos	5.395,09
09/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.064,52
09/02	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:				264,88
					Total Débitos	1.329,40
		A Transportar =====>	Débitos :	129.408,41	Créditos :	129.408,41

FLS Valor

082

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	129.408,41	Créditos :
					129.408,41
				Total Créditos	1.329,40
10/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			494,55
10/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.499,58
10/02	135.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/02	136.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
				Total Débitos	2.279,12
				Total Créditos	2.279,12
15/02	137.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
				Total Débitos	255,00
				Total Créditos	255,00
16/02	138.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO			8.689,85
				Total Débitos	8.689,85
				Total Créditos	8.689,85
17/02	139.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.188,38
				Total Débitos	1.188,38
				Total Créditos	1.188,38
18/02	140.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.224,62
18/02	141.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			349,55
				Total Débitos	1.574,17
				Total Créditos	1.574,17
20/02	142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			417,11
				Total Débitos	417,11
				Total Créditos	417,11
21/02	143.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			331,30
21/02	144.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			3.749,90
				Total Débitos	4.081,20
				Total Créditos	4.081,20
		A Transportar =====>	Débitos :	147.893,24	Créditos :
					147.893,24

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	147.893,24	Créditos : 147.893,24
23/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			430,00
23/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			387,00
23/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			621,00
23/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00
23/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,50
23/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			657,53
23/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			338,00
23/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,90
23/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			370,70
23/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			332,82
23/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,81
23/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,09
23/02	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
23/02	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00
23/02	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			443,00
23/02	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
		A Transportar =====>	Débitos :	154.299,49	Créditos : 154.299,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	154.299,49	Créditos : 154.299,49
23/02	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
23/02	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
23/02	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,80
23/02	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,80
23/02	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,95
23/02	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			227,90
23/02	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
23/02	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
23/02	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,04
23/02	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
23/02	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
23/02	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			340,00
23/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,50
23/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,95
		A Transportar =====>	Débitos :	156.417,13	Créditos : 156.417,13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	156.417,13	Créditos : 156.417,13
23/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,80
23/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			276,70
23/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
23/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,81
23/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,62
23/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,70
23/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
23/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,42
23/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
23/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
23/02	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			92,43
23/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
		A Transportar =====>	Débitos :	157.650,41	Créditos : 157.650,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	157.650,41	Créditos : 157.650,41
23/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
23/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
23/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,21
23/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,43
23/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
23/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
23/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,90
23/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
23/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
23/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90
23/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,80
		A Transportar =====>	Débitos :	158.622,35	Créditos : 158.622,35

FLS Valor 627

RUBRICA 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	158.622,35	Créditos :	158.622,35
23/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				118,00
23/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				77,00
23/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
23/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				172,64
23/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,73
23/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,00
23/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
23/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
23/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				262,00
23/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,80
23/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,61
23/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				268,70
23/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				67,14
23/02	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
23/02	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,66
		A Transportar =====>	Débitos :	160.458,44	Créditos :	160.458,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	160.458,44	Créditos : 160.458,44
23/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00
23/02	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,80
23/02	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,70
23/02	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
23/02	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			160,00
23/02	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
23/02	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			519,70
23/02	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			181,86
23/02	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			532,60
23/02	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
23/02	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,00
23/02	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			210,87
23/02	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,91
23/02	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,00
23/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,80
23/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
		A Transportar =====>	Débitos :	163.516,48	Créditos : 163.516,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	163.516,48	Créditos : 163.516,48
23/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
23/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,90
23/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,00
23/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			212,90
23/02	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
23/02	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
23/02	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
23/02	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,99
23/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
23/02	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,60
23/02	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,94
23/02	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
23/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
23/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			52,00
		A Transportar =====>	Débitos :	165.097,41	Créditos : 165.097,41

690

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	165.097,41	Créditos :	165.097,41
23/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,95
23/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,90
23/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,83
23/02	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
23/02	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
23/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				69,00
23/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
23/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,80
23/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				254,52
23/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,61
					Total Débitos	18.155,68
					Total Créditos	18.155,68
24/02	264.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				342,76
24/02	265.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.542,42
24/02	266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.324,20
24/02	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				421,40
24/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				16,90
			A Transportar =====> Débitos :	171.696,60	Créditos :	171.696,60

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	171.696,60
			Créditos : 171.696,60
24/02	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,90
24/02	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	161,81
24/02	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59,90
24/02	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	239,90
24/02	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	252,00
24/02	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55,90
24/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
24/02	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
24/02	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
24/02	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,41
24/02	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	109,90
24/02	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56,43
24/02	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,90
24/02	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,21
24/02	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	107,00
24/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	69,23
		A Transportar =====>>> Débitos :	173.327,09
			Créditos : 173.327,09

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Creditos :
		De Transporte =====>	173.927,00	173.327,09
24/02	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
24/02	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
24/02	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		205,92
24/02	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
24/02	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		171,00
24/02	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		65,00
24/02	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,00
24/02	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,23
24/02	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,70
24/02	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,22
24/02	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
24/02	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,00
24/02	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16,00
24/02	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,90
24/02	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,80
		A Transportar =====>	174.721,56	174.721,56

ELB Valor 673

RUBRICA

Date	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	174.721,58	Créditos :	174.721,58
24/02	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				86,80
24/02	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
24/02	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
24/02	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
24/02	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,00
24/02	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				68,00
24/02	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				241,40
24/02	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
24/02	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				409,70
24/02	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				108,54
24/02	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
24/02	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				81,00
24/02	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				151,00
24/02	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,80
24/02	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
24/02	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				247,73
		A Transportar =====> Débitos :		174.721,58	Créditos :	174.721,58

FOLIO Valor 094

FABRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	176.683,23
		Créditos :	176.683,23
24/02	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	90,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	180,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	99,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	27,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	126,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	104,31
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	220,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	198,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	69,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	143,91
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	27,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	60,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
24/02	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	108,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		A Transportar =====> Débitos :	176.266,65
		Créditos :	176.266,65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	178.266,85	Créditos : 178.266,85
24/02	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,90
24/02	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,90
24/02	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,00
24/02	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
24/02	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,90
24/02	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			58,40
24/02	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,00
24/02	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
24/02	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
24/02	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,00
24/02	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
24/02	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
24/02	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
24/02	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			278,00
24/02	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
24/02	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,80
		A Transportar =====>	Débitos :	180.364,06	Créditos : 180.364,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	180.364,08	Créditos :	180.364,08
24/02	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,00
24/02	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				418,00
24/02	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				499,00
24/02	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
24/02	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,70
24/02	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,70
24/02	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,90
24/02	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,00
24/02	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,00
24/02	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
24/02	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				221,22
24/02	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
24/02	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
24/02	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
24/02	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,00
24/02	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	182.931,28	Créditos :	182.931,28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	RUBRICA
		De Transporte =====> Débitos :	182.931,28	Créditos : 182.931,28
24/02	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	667,00	
24/02	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,90	
24/02	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00	
24/02	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00	
24/02	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00	
24/02	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	867,91	
24/02	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	274,19	
24/02	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00	
24/02	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00	
24/02	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	71,60	
24/02	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59,80	
24/02	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	782,64	
24/02	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00	
24/02	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00	
24/02	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,00	
		A Transportar =====> Débitos :	185.995,32	Créditos : 185.995,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos
		De Transporte =====>	185.995,32	185.995,32
24/02	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/02	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/02	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
24/02	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,90
24/02	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.150,00
24/02	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/02	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,90
24/02	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,90
24/02	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		29,90
24/02	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		154,35
24/02	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
24/02	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		319,70
24/02	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		249,00
24/02	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		29,90
24/02	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		339,70
		A Transportar =====>	188.713,47	188.713,47

FLS Valor

679

RUBRICA

4

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	188.713,47	Créditos :	188.713,47
24/02	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				265,80
24/02	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
24/02	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,80
24/02	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,80
24/02	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				194,00
24/02	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				165,00
24/02	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,00
24/02	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
24/02	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,92
24/02	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				105,03
24/02	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,91
24/02	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,64
24/02	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,00
24/02	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				266,00
24/02	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,00
		A Transportar =====>	Débitos :	190.958,28	Créditos :	190.958,28

FLS Valor 700

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>		190.958,28	
					190.958,28
24/02	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,33
24/02	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,81
24/02	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
24/02	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90
24/02	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
24/02	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			519,80
24/02	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,70
24/02	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			433,35
24/02	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
				Total Débitos	27.048,15
				Total Créditos	27.048,15
25/02	418.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			229,95
25/02	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.610,00
25/02	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
25/02	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
25/02	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
25/02	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
		A Transportar =====>		195.598,62	
					195.598,62

FOL Valor 707

SUBRICA #

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	185.598,82	Créditos :	185.598,82
25/02	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				112,80
25/02	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				208,83
25/02	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,42
25/02	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,40
25/02	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,90
25/02	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
25/02	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
25/02	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
25/02	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
25/02	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,00
25/02	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				104,22
					Total Débitos	3.612,82
					Total Créditos	3.612,82
26/02	435.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.109,14
					Total Débitos	1.109,14
					Total Créditos	1.109,14
28/02	436.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.029,98
28/02	437.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				8,10
28/02	438.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				464,04
			A Transportar =====> Débitos :	199.321,15	Créditos :	199.321,15

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====	Débitos :	100.000,15	Créditos :	100.000,15
28/02	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					399,76
28/02	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					336,80
28/02	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					223,91
28/02	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					1.793,16
28/02	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					276,00
28/02	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					230,00
28/02	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					1.380,00
28/02	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					690,00
28/02	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					3.105,00
28/02	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					690,00
28/02	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					445,90
28/02	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					974,80
28/02	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					350,55
28/02	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					1.146,78
28/02	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					621,00
		A Transportar =====>		Débitos :	211.984,81	Créditos :	211.984,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte -----	Débitos :	211.984,01
			Créditos :	211.984,81
28/02	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		345,00
28/02	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		460,00
28/02	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.150,00
28/02	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		230,00
28/02	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		859,40
28/02	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		331,92
28/02	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,80
28/02	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		238,70
28/02	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		349,80
28/02	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		229,70
28/02	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		409,60
28/02	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		255,42
28/02	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		491,50
28/02	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		209,30
28/02	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		287,74
28/02	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		213,50
		A Transporte -----	Débitos :	218.206,10
			Créditos :	218.206,10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	218.286,19
			Créditos :	218.286,19
28/02	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		278,60
28/02	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
28/02	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		294,84
28/02	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,90
28/02	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		583,00
28/02	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		593,73
28/02	476.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		5.426,77
28/02	477.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS		2.334,69
28/02	478.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		424,20
28/02	479.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		2.298,67
28/02	480.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		205,23
28/02	481.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:		269,25
			Total Débitos	33.671,04
			Total Créditos	33.671,04
Total do Mês =====>			Débitos :	231.488,07
			Créditos :	231.488,07
A Transportar =====>			Débitos :	231.488,07
			Créditos :	231.488,07

4 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	231.490,07	Créditos :	231.490,07
04/03	482.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67
04/03	483.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				205,23
					Total Débitos	2.503,90
					Total Créditos	2.503,90
09/03	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:				41,82
09/03	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:				418,16
					Total Débitos	459,98
					Total Créditos	459,98
10/03	486.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/03	487.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
					Total Débitos	284,99
					Total Créditos	284,99
11/03	488.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				399,90
11/03	489.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				229,95
11/03	490.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.799,55
11/03	491.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				399,90
11/03	492.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55
11/03	493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				404,55
					Total Débitos	4.763,40
					Total Créditos	4.763,40
14/03	494.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	<i>ls</i>			6.165,00
14/03	495.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		<i>ls</i>		4.932,00
		A Transportar =====>	Débitos :	250.589,34	Créditos :	250.589,34

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	250.599,34
				Créditos :
				250.599,34
14/03	496.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.161,24
			Total Débitos	12.258,24
			Total Créditos	12.258,24
15/03	497.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa		255,00
			Total Débitos	255,00
			Total Créditos	255,00
16/03	498.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		834,24
			Total Débitos	834,24
			Total Créditos	834,24
18/03	499.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		883,80
18/03	500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		269,25
			Total Débitos	1.153,05
			Total Créditos	1.153,05
20/03	501.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês		396,14
			Total Débitos	396,14
			Total Créditos	396,14
21/03	502.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		5.426,77
21/03	503.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO		2.334,69
			Total Débitos	7.761,46
			Total Créditos	7.761,46
22/03	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		342,00
22/03	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		54,00
22/03	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,45
22/03	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		370,00
22/03	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,90
		A Transportar =====>	Débitos :	263.101,82
				Créditos :
				263.101,82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	263.101,82	Créditos :	263.101,82
22/03	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
22/03	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
22/03	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
22/03	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
22/03	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				286,83
22/03	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
22/03	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,00
22/03	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				411,70
22/03	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,60
22/03	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
22/03	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
22/03	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
22/03	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,00
22/03	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,00
22/03	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,90
		A Transportar =====>	Débitos :	265.333,26	Créditos :	265.333,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	265.333,26	Créditos :	265.333,26
22/03	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,91
22/03	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				206,91
22/03	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,00
22/03	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				152,82
22/03	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
22/03	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,72
22/03	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				37,76
22/03	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
22/03	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,81
22/03	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,70
22/03	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				132,80
22/03	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				28,00
22/03	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				289,80
22/03	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,00
22/03	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				145,80
22/03	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
		A Transportar =====>	Débitos :	267.385,99	Créditos :	267.385,99

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>			
			267.385,99	267.385,99	
22/03	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
22/03	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,55
22/03	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
22/03	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,90
22/03	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
22/03	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
22/03	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,04
22/03	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
22/03	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			383,70
22/03	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
22/03	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,00
22/03	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			253,81
22/03	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,91
22/03	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,44
22/03	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,70
		A Transportar =====>			
			269.592,55	269.592,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	269.592,55
			Créditos : 269.592,55
22/03	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	479,20
22/03	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	250,56
22/03	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,00
22/03	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	330,80
22/03	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,90
22/03	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,60
22/03	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
22/03	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	159,90
22/03	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	221,80
22/03	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	159,90
22/03	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,90
22/03	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	109,90
22/03	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,80
22/03	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
22/03	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,71
22/03	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	131,70
		A Transportar =====> Débitos :	271.931,22
			Créditos : 271.931,22

FLS Valor 711

RUBRICA 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	271.931,22
			Créditos :	271.931,22
22/03	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		102,70
22/03	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,91
22/03	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		37,80
22/03	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		332,64
22/03	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
22/03	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		375,75
22/03	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		100,00
22/03	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
22/03	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
22/03	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,70
22/03	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		207,00
22/03	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
22/03	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		54,00
22/03	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14	129,51
22/03	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14	24,90
		A Transportar =====>	Débitos :	273.657,03
			Créditos :	273.657,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	273.657,03	Créditos :
					273.657,03
22/03	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			175,00
22/03	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
22/03	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
22/03	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,80
22/03	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
22/03	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,90
22/03	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			720,00
22/03	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
22/03	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
22/03	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,50
22/03	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
22/03	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,00
22/03	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,20
22/03	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
22/03	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	276.298,23	Créditos :
					276.298,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	276.298,23	Créditos : 276.298,23
22/03	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			293,70
22/03	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90
22/03	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
22/03	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,18
22/03	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,09
22/03	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
22/03	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			283,05
22/03	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,90
22/03	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,80
22/03	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,81
22/03	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			123,84
22/03	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
22/03	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,80
		A Transportar =====>	Débitos :	278.121,20	Créditos : 278.121,20

FLS Valor 714

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	278.121,20	Créditos :
					278.121,20
22/03	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,00
22/03	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,72
22/03	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
22/03	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,02
22/03	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
				Total Débitos	16.521,37
				Total Créditos	16.521,37
23/03	622.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			19,54
				Total Débitos	19,54
				Total Créditos	19,54
24/03	623.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			237,60
24/03	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			288,80
24/03	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
24/03	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,22
24/03	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,72
24/03	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
24/03	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,80
24/03	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,80
24/03	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,51
		A Transportar =====>	Débitos :	280.099,73	Créditos :
					280.099,73

L

S

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	280.099,73
			Créditos :	280.099,73
24/03	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		287,50
24/03	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
24/03	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		100,00
24/03	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.400,00
24/03	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
24/03	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,75
24/03	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/03	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
24/03	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/03	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		322,00
24/03	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
24/03	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		521,00
24/03	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		460,00
24/03	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		621,60
24/03	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		270,00
		A Transportar =====>	Débitos :	285.506,58
			Créditos :	285.506,58

15

15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	285.506,58	Créditos : 285.506,58
24/03	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
24/03	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			599,90
24/03	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
24/03	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,13
24/03	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
24/03	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
24/03	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
24/03	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			948,40
24/03	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,63
24/03	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	288.368,26	Créditos : 288.368,26

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	288.368,26	Créditos :	288.368,26
24/03	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				230,00
24/03	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
24/03	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
24/03	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
24/03	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,90
24/03	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
24/03	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				276,00
					Total Débitos	10.352,78
					Total Créditos	10.352,78
25/03	670.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				359,90
					Total Débitos	359,90
					Total Créditos	359,90
26/03	671.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				479,90
26/03	672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				199,90
26/03	673.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				199,90
26/03	674.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				359,90
					Total Débitos	1.239,60
					Total Créditos	1.239,60
28/03	675.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				962,52
					Total Débitos	962,52
					Total Créditos	962,52
29/03	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,00
			A Transportar =====> Débitos :	291.679,18	Créditos :	291.679,18

(Handwritten marks)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	291.679,18	Créditos : 291.679,18
29/03	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/03	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
29/03	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			172,80
29/03	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,80
29/03	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,50
29/03	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,80
29/03	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,90
29/03	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,70
29/03	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
29/03	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			83,90
29/03	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			277,80
29/03	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	293.230,18	Créditos : 293.230,18





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	295.711,90
			Créditos :	295.711,90
29/03	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,70
29/03	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,90
29/03	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		160,00
29/03	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
29/03	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
29/03	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,00
29/03	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
29/03	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
29/03	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		155,00
29/03	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		142,90
			Total Débitos	2.494,31
			Total Créditos	2.494,31
30/03	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		349,00
30/03	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		375,60
30/03	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		276,00
30/03	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		480,30
30/03	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		120,51
		A Transportar =====>	Débitos :	295.711,90
			Créditos :	295.711,90

HA J O

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	295.711,90	Créditos : 295.711,90
30/03	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			348,30
30/03	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
30/03	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,31
30/03	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,93
30/03	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,74
30/03	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,80
30/03	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,80
				Total Débitos	2.666,19
				Total Créditos	2.666,19
31/03	715.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			935,87
31/03	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			102,33
31/03	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00
31/03	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00
31/03	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,00
31/03	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,90
31/03	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
31/03	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,80
		A Transportar =====>	Débitos :	299.043,58	Créditos : 299.043,58

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====	299.043,58	299.043,58
31/03	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		158,80
31/03	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		345,00
31/03	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		230,00
31/03	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		143,91
31/03	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
31/03	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		326,70
31/03	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		165,51
31/03	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,80
31/03	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,90
31/03	732.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		2.923,94
31/03	733.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS		1.104,54
31/03	734.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		424,20
31/03	735.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		2.298,67
31/03	736.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		193,92
31/03	737.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:		258,65
			Total Débitos	11.437,44
			Total Créditos	11.437,44
Total do Mês =====>		Débitos :	308.214,12	Créditos :
			308.214,12	308.214,12
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			308.214,12	308.214,12

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.

FLS Valor 722

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====> Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12
		A Transportar =====> Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a circled 'A' and other illegible scribbles.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12
01/04	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.895,40
					Total Débitos	1.895,40
					Total Créditos	1.895,40
05/04	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67
					Total Débitos	2.298,67
					Total Créditos	2.298,67
06/04	740.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				26,00
06/04	741.0000	191 - Valores referentes a: NFE 682 DE 06/04/2022 EXCELLENCE COMUNICAÇÃO VISUAL 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.000,00
					Total Débitos	1.026,00
					Total Créditos	1.026,00
07/04	742.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				193,92
					Total Débitos	193,92
					Total Créditos	193,92
08/04	743.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.935,52
					Total Débitos	3.935,52
					Total Créditos	3.935,52
10/04	744.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/04	745.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
					Total Débitos	284,99
					Total Créditos	284,99
12/04	746.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.067,88
					Total Débitos	1.067,88
					Total Créditos	1.067,88
13/04	747.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
13/04	748.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
13/04	749.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.664,55
			A Transportar =====> Débitos :	320.940,85	Créditos :	320.940,85

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico e Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	328.940,85	Créditos : 328.940,85
13/04	750.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			380,03
13/04	751.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.050,07
13/04	752.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.869,70
			Total Débitos		5.324,15
			Total Créditos		5.324,15
14/04	753.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.738,81
14/04	754.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			935,87
			Total Débitos		4.674,68
			Total Créditos		4.674,68
15/04	755.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
			Total Débitos		255,00
			Total Créditos		255,00
20/04	756.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			2.923,94
20/04	757.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.104,54
20/04	758.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			378,41
20/04	759.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			258,65
			Total Débitos		4.665,54
			Total Créditos		4.665,54
22/04	760.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.439,55
22/04	761.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			900,03
22/04	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.380,00
			Total Débitos		3.719,58
			Total Créditos		3.719,58
25/04	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00
		A Transportar =====>	Débitos :	338.855,45	Créditos : 338.855,45

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	338.855,45	Créditos : 338.855,45
				Total Débitos	1.300,00
				Total Créditos	1.300,00
26/04	764.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			856,80
26/04	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.551,75
				Total Débitos	2.408,55
				Total Créditos	2.408,55
27/04	766.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.079,55
27/04	767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.259,55
27/04	768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			14.022,27
				Total Débitos	16.361,37
				Total Créditos	16.361,37
28/04	769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.649,02
28/04	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
28/04	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			577,60
28/04	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
28/04	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,56
28/04	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,73
28/04	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
28/04	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			471,00
28/04	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			410,00
		A Transportar =====>	Débitos :	366.557,98	Créditos : 366.557,98




4 2 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	366.557,98
				Créditos :
				366.557,98
28/04	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		422,19
28/04	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		299,90
28/04	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		317,50
28/04	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		249,80
28/04	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.223,80
28/04	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		452,43
28/04	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		514,60
28/04	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
28/04	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		282,30
28/04	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		323,60
28/04	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		490,00
28/04	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		787,40
28/04	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		120,00
28/04	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		155,00
28/04	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
28/04	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		459,90
		A Transportar =====>	Débitos :	372.946,20
				Créditos :
				372.946,20





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	372.946,20	Créditos : 372.946,20
28/04	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			288,50
28/04	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			246,00
28/04	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			268,83
28/04	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,20
28/04	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			58,41
28/04	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,43
28/04	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,80
28/04	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,82
28/04	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
28/04	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	374.584,09	Créditos : 374.584,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	374.584,09	374.584,09
28/04	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
28/04	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
28/04	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		49,90
28/04	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		60,00
28/04	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
28/04	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		86,31
28/04	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
28/04	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
28/04	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,00
28/04	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		104,80
28/04	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		134,82
28/04	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,80
28/04	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
		A Transportar =====>	375.888,42	375.888,42

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	375.000,42
			Créditos :	375.000,42
28/04	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		29,90
28/04	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		78,80
28/04	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		53,91
28/04	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		65,80
28/04	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		42,03
28/04	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,00
28/04	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
28/04	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
28/04	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
28/04	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,90
28/04	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		116,80
		Transporte	Débitos :	376.713,36
			Créditos :	376.713,36

h s

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	376.713,36
			Créditos :	376.713,36
28/04	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
28/04	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
28/04	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
28/04	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		68,22
28/04	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16,00
28/04	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,90
28/04	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		85,23
28/04	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		18,00
28/04	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		26,01
28/04	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,70
28/04	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
28/04	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
28/04	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40,00
		A Transportar =====>	Débitos :	377.607,22
			Créditos :	377.607,22

lx

ff

FLS Valor 731

RUBRICA 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	377.607,22	Créditos :	377.607,22
28/04	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,04
28/04	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
28/04	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				14,90
28/04	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
28/04	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				83,80
28/04	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
28/04	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				23,31
28/04	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
28/04	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/04	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
28/04	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,60
28/04	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	378.797,67	Créditos :	378.797,67




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	378.797,67	Créditos : 378.797,67
28/04	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
28/04	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
28/04	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,90
28/04	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
28/04	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
28/04	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
28/04	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
28/04	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
28/04	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,90
28/04	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
28/04	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			103,50
28/04	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			131,80
28/04	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	380.379,47	Créditos : 380.379,47




PROC. ADMINISTRATIVO

FLS Valor 733

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	380.379,47	380.379,47
28/04	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
28/04	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
28/04	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		140,04
28/04	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		449,80
28/04	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		73,80
28/04	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		124,00
28/04	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
28/04	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		27,00
28/04	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
28/04	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,70
28/04	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
28/04	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,91
28/04	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,51
28/04	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		172,44
		A Transportar =====>	382.126,47	382.126,47

14 5 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	382.126,47	Créditos : 382.126,47
28/04	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90
28/04	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
28/04	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,32
28/04	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,80
				Total Débitos	24.873,02
				Total Créditos	24.873,02
29/04	906.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			7.274,61
29/04	907.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.265,04
29/04	908.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.655,76
29/04	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			440,00
29/04	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.760,00
29/04	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			354,00
29/04	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.416,00
29/04	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00
29/04	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/04	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,80
29/04	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
		A Transportar =====>	Débitos :	398.281,50	Créditos : 398.281,50

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	398.281,50	Créditos : 398.281,50
29/04	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/04	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,95
29/04	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,53
29/04	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/04	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/04	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
29/04	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			292,00
29/04	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			237,50
29/04	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,22
29/04	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			569,07
29/04	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/04	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/04	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			208,44
29/04	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			46,60
29/04	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/04	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
		A Transportar =====>	Débitos :	400.773,11	Créditos : 400.773,11

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	400.773,11	Créditos : 400.773,11
29/04	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
29/04	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,80
29/04	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,91
29/04	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,11
29/04	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
29/04	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
29/04	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			570,10
29/04	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/04	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/04	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
29/04	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
29/04	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,50
29/04	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			398,60
29/04	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,73
29/04	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			292,90
29/04	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			611,20
		A Transportar =====>	Débitos :	403.685,76	Créditos : 403.685,76





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	403.685,76	Créditos : 403.685,76
29/04	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,80
29/04	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
29/04	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			435,70
				Total Débitos	21.849,87
				Total Créditos	21.849,87
30/04	952.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			179,90
30/04	953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			359,90
30/04	954.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			800,10
30/04	955.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.220,94
30/04	956.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			2.924,46
30/04	957.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.708,62
30/04	958.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
30/04	959.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.298,67
30/04	960.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			258,65
30/04	961.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			193,92
				Total Débitos	10.369,36
				Total Créditos	10.369,36
		Total do Mês =====>	Débitos :	414.717,62	Créditos : 414.717,62
		A Transportar =====	Débitos :	414.717,62	Créditos : 414.717,62


h j


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	414.717,62	Créditos : 414.717,62
02/05	962.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.656,08
				Total Débitos	2.656,08
				Total Créditos	2.656,08
03/05	963.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			2.298,67
				Total Débitos	2.298,67
				Total Créditos	2.298,67
04/05	964.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.709,55
04/05	965.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			179,90
04/05	966.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			330,00
				Total Débitos	2.219,45
				Total Créditos	2.219,45
05/05	967.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.479,60
05/05	968.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.403,87
05/05	969.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			193,92
				Total Débitos	4.077,39
				Total Créditos	4.077,39
06/05	970.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.904,22
06/05	971.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			978,89
				Total Débitos	2.883,11
				Total Créditos	2.883,11
08/05	972.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			725,49
				Total Débitos	725,49
				Total Créditos	725,49
09/05	973.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			2.650,00
				Total Débitos	2.650,00
				Total Créditos	2.650,00
		A Transportar =====>	Débitos :	432.227,81	Créditos : 432.227,81





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	432.227,81	Créditos : 432.227,81
10/05	974.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/05	975.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
			Total Débitos		284,99
			Total Créditos		284,99
11/05	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.370,00
11/05	977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,88
11/05	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,73
11/05	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,85
11/05	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,65
			Total Débitos		6.599,11
			Total Créditos		6.599,11
12/05	981.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			745,00
12/05	982.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.386,67
			Total Débitos		3.131,67
			Total Créditos		3.131,67
13/05	983.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.169,55
13/05	984.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.400,00
13/05	985.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras			952,00
			Total Débitos		3.521,55
			Total Créditos		3.521,55
15/05	986.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
			Total Débitos		255,00
			Total Créditos		255,00
		A Transportar =====>	Débitos :	446.020,13	Créditos : 446.020,13





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	446.020,13	Créditos :	446.020,13
16/05	987.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.883,77
					Total Débitos	1.883,77
					Total Créditos	1.883,77
19/05	988.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				8,10
19/05	989.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.278,74
19/05	990.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.708,62
					Total Débitos	2.995,46
					Total Créditos	2.995,46
20/05	991.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO				19,54
20/05	992.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				2.924,46
20/05	993.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				401,22
20/05	994.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				258,65
					Total Débitos	3.603,87
					Total Créditos	3.603,87
25/05	995.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO				19,54
25/05	996.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.413,90
25/05	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				608,11
25/05	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
25/05	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				260,00
25/05	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.638,71
			Transportar =====> Débitos :	446.020,13	Créditos :	446.020,13





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	458.593,39	Créditos :	458.593,39
25/05	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
25/05	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				127,62
25/05	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				246,40
					Total Débitos	4.664,08
					Total Créditos	4.664,08
26/05	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.359,78
26/05	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.449,30
26/05	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				955,50
26/05	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				264,70
26/05	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
26/05	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,70
26/05	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
26/05	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,90
26/05	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				239,70
26/05	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,80
26/05	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				571,40
26/05	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,80
		A Transportar =====>	Débitos :	466.744,69	Créditos :	466.744,89

17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	De Transferir =====>	Débites :	466.744,69	Créditos :	466.744,69
26/05	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							404,10
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							589,50
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							333,63
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							153,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							509,40
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							417,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							290,16
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							359,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							29,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							189,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							20,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							149,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							27,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							145,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							78,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
26/05	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							169,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					
		A Transferir =====>				Débites :	470.611,60	Créditos :	470.611,60



FLS Valor

743

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte	Débitos :	Créditos :
			470.011,68		470.011,68
26/05	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			164,34
26/05	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			61,92
26/05	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
26/05	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
26/05	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
26/05	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			40,00
26/05	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
26/05	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,90
26/05	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
26/05	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,80
26/05	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			103,60
26/05	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,52
26/05	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,80
26/05	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			68,22
26/05	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
		A Transportar	471.760,48	Débitos :	Créditos : 471.760,48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	471.760,48	Créditos : 471.760,48
26/05	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
26/05	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
26/05	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
26/05	1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00
26/05	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
26/05	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			92,80
26/05	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			137,60
26/05	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,90
26/05	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
26/05	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,84
26/05	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,90
26/05	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
26/05	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
26/05	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
26/05	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			376,70
26/05	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
		A Transportar =====>	Débitos :	473.929,92	Créditos : 473.929,92

AA x

90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	473.929,92
			Créditos :	473.929,92
26/05	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,00
26/05	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		96,12
26/05	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
26/05	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,81
26/05	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		316,80
26/05	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
26/05	1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		105,00
26/05	1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,00
26/05	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,00
26/05	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		53,82
26/05	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		97,92
26/05	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		225,70
26/05	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		44,90
		A Transportar =====>	Débitos :	475.364,69
			Créditos :	475.364,69

L

R

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	475.364,69	Créditos : 475.364,69
26/05	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90
26/05	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
26/05	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,90
26/05	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
26/05	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
26/05	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			243,50
26/05	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			274,50
26/05	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
26/05	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,00
26/05	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,13
26/05	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			227,43
26/05	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,35
26/05	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			264,06
26/05	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,90
26/05	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
26/05	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			188,82
		A Transportar =====>	Débitos :	478.100,08	Créditos : 478.100,08

(Handwritten signatures)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	478.100,08	Créditos :	478.100,08
26/05	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					489,60
26/05	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					34,00
26/05	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					25,00
26/05	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					259,70
26/05	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					139,90
26/05	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					629,00
26/05	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					144,00
26/05	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					183,60
26/05	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					306,00
26/05	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					179,90
26/05	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					117,00
26/05	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					99,90
26/05	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					199,70
26/05	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					594,00
26/05	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					99,80
		A Transportar =====>	Débitos :	481.601,18	Créditos :	481.601,18	

h j @

FLS Valor 748

RUBRICA 1A

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	481.881,18
			Créditos :	481.881,18
26/05	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		272,70
26/05	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		136,00
26/05	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,81
26/05	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
26/05	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
26/05	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		369,90
26/05	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		269,70
26/05	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		108,00
26/05	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		270,00
26/05	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
26/05	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
26/05	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		111,33
26/05	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		76,90
		A Transportar =====>	Débitos :	483.948,92
			Créditos :	483.948,92





Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito		RUBRICA	Valor	
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	Débitos :	483.948,92	Créditos :	483.948,92
26/05	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			419,00	
26/05	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			834,75	
26/05	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,80	
26/05	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,50	
26/05	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00	
26/05	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
26/05	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00	
26/05	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90	
26/05	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,00	
26/05	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00	
26/05	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90	
26/05	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00	
26/05	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90	
26/05	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,00	
26/05	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,70	
		A Transportar	Débitos :	487.511,27	Créditos :	487.511,27

[Handwritten signatures]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	487.511,27
				Créditos :
				487.511,27
26/05	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		228,80
26/05	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		132,00
26/05	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,91
26/05	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		240,00
26/05	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,36
26/05	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		54,00
26/05	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		881,40
26/05	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		326,60
26/05	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		64,90
26/05	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		419,80
26/05	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.472,57
26/05	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
26/05	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		34,00
26/05	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
26/05	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		386,70
26/05	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		191,40
		A Transportar =====>	Débitos :	493.244,71
				Créditos :
				493.244,71

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	493.244,71	Créditos : 493.244,71
26/05	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
26/05	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
26/05	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
26/05	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			495,00
26/05	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,00
26/05	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
26/05	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
26/05	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,90
26/05	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
26/05	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,90
26/05	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,70
26/05	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11
26/05	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			413,91
26/05	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,91
26/05	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			58,41
26/05	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,32
		A Transportar =====>	Débitos :	495.737,57	Créditos : 495.737,57





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	495.737,57	495.737,57
26/05	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
26/05	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
26/05	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
			Total Débitos	36.705,07
			Total Créditos	36.705,07
27/05	1175.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.267,56
27/05	1176.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.589,50
			Total Débitos	4.857,06
			Total Créditos	4.857,06
30/05	1177.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO		331,30
30/05	1178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.067,28
30/05	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/05	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,00
30/05	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		865,90
30/05	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,90
30/05	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,51
30/05	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,80
30/05	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		134,60
		A Transportar =====>	503.471,73	503.471,73

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	503.471,73	Créditos : 503.471,73
30/05	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,00
30/05	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			188,60
30/05	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/05	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			231,66
				Total Débitos	3.202,55
				Total Créditos	3.202,55
31/05	1190.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.799,55
31/05	1191.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.799,55
31/05	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,80
31/05	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
31/05	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
31/05	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			699,90
31/05	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,70
31/05	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,60
31/05	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
31/05	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,00
31/05	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
		A Transportar =====>	Débitos :	509.330,89	Créditos : 509.330,89

(Handwritten signatures and initials)

FLS Valor 754

RUBRICA 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	509.330,89	Créditos : 509.330,89
31/05	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
31/05	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
31/05	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
31/05	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			483,00
31/05	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			101,00
31/05	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,00
31/05	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
31/05	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			231,00
31/05	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,90
31/05	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90
31/05	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,90
31/05	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,00
31/05	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00
31/05	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			318,00
31/05	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,80
31/05	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
		A Transportar =====>	Débitos :	512.618,09	Créditos : 512.618,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	512.618,09	Créditos : 512.618,09
31/05	1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			380,00
31/05	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			255,80
31/05	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			309,80
31/05	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.453,27
31/05	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			830,40
31/05	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.154,79
31/05	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			367,10
31/05	1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,80
31/05	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			337,50
31/05	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,60
31/05	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
31/05	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			497,00
31/05	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			329,70
31/05	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,90
31/05	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
		A Transportar =====>	Débitos :	519.726,65	Créditos : 519.726,65

h x

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	519.726,65	Créditos : 519.726,65
31/05	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
31/05	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
31/05	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,70
31/05	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
31/05	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
31/05	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			63,72
31/05	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			912,30
31/05	1239.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			4.884,91
31/05	1240.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.004,00
31/05	1241.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
31/05	1242.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.298,67
31/05	1243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			193,92
31/05	1244.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:			258,65
				Total Débitos	26.804,53
				Total Créditos	26.804,53
		Total do Mês =====>	Débitos :	530.736,52	Créditos : 530.736,52
		A Transportar =====>	Débitos :	530.736,52	Créditos : 530.736,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	530.736,52	Créditos :	530.736,52	
01/06	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.076,00	
01/06	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				7.375,00	
					Total Débitos	8.451,00	
					Total Créditos	8.451,00	
02/06	1247.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.964,13	
02/06	1248.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				691,80	
02/06	1249.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67	
02/06	1250.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: RESCISAO DE MARIA JOYCE TIPO: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA				2.292,54	
02/06	1251.0000	4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: MULTA GRRF MARIA JOYCE				545,60	
					Total Débitos	10.792,74	
					Total Créditos	10.792,74	
03/06	1252.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				14.424,93	
03/06	1253.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				35.054,10	
					Total Débitos	49.479,03	
					Total Créditos	49.479,03	
04/06	1254.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				871,33	
					Total Débitos	871,33	
					Total Créditos	871,33	
06/06	1255.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				692,16	
06/06	1256.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				817,44	
					Total Débitos	1.509,60	
					Total Créditos	1.509,60	
07/06	1257.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				32.194,26	
			A Transportar =====>	Débitos :	634.034,48	Créditos :	634.034,48





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	634.034,48	Créditos :	634.034,48
07/06	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				521,00
07/06	1259.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				193,92
					Total Débitos	32.909,18
					Total Créditos	32.909,18
09/06	1260.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.003,86
09/06	1261.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO				555,74
09/06	1262.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.011,89
09/06	1263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 3651276				73,80
					Total Débitos	2.645,29
					Total Créditos	2.645,29
10/06	1264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/06	1265.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
					Total Débitos	284,99
					Total Créditos	284,99
13/06	1266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				709,90
					Total Débitos	709,90
					Total Créditos	709,90
14/06	1267.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.131,20
14/06	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.500,00
					Total Débitos	3.631,20
					Total Créditos	3.631,20
15/06	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.700,00
15/06	1270.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
			A Transportar =====> Débitos :	644.975,78	Créditos :	644.975,78

[Handwritten signatures]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	644.975,78	Créditos :
					644.975,78
15/06	1271.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato			15.000,00
			Total Débitos		17.955,00
			Total Créditos		17.955,00
16/06	1272.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			813,00
			Total Débitos		813,00
			Total Créditos		813,00
17/06	1273.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.257,60
			Total Débitos		1.257,60
			Total Créditos		1.257,60
18/06	1274.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			932,00
			Total Débitos		932,00
			Total Créditos		932,00
20/06	1275.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.627,68
20/06	1276.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.279,84
20/06	1277.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			4.884,91
20/06	1278.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.004,00
20/06	1279.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			374,25
20/06	1280.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			258,65
			Total Débitos		9.429,33
			Total Créditos		9.429,33
22/06	1281.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.627,20
22/06	1282.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.886,64
			Total Débitos		3.513,84
			Total Créditos		3.513,84
23/06	1283.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			937,44
		A Transportar =====>	Débitos :	676.858,99	Créditos :
					676.858,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	676.858,99	Créditos :	676.858,99
23/06	1284.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.119,80
				Total Débitos		2.057,24
				Total Créditos		2.057,24
27/06	1285.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				629,55
27/06	1286.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				809,55
27/06	1287.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				539,55
27/06	1288.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				5.304,42
27/06	1289.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.978,35
27/06	1290.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.599,40
27/06	1291.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.991,32
27/06	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				881,46
27/06	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				164,70
27/06	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
27/06	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
27/06	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				308,00
27/06	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				319,90
27/06	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				330,00
		A Transportar =====>	Débitos :	694.146,89	Créditos :	694.146,89

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

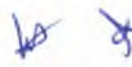


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	694.146,89	Créditos :
					694.146,89
27/06	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
27/06	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
27/06	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			410,40
27/06	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,00
27/06	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,90
27/06	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,85
27/06	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90
			Total Débitos		17.706,15
			Total Créditos		17.706,15
28/06	1306.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			801,24
			Total Débitos		801,24
			Total Créditos		801,24
29/06	1307.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.271,02
29/06	1308.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.309,70
29/06	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.800,00
29/06	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.150,00
29/06	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			345,24
29/06	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,60
29/06	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,00
		A Transportar =====>	Débitos :	711.867,74	Créditos :
					711.867,74

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	711.867,74	Créditos : 711.867,74
29/06	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,00
29/06	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
29/06	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,80
29/06	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,00
29/06	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/06	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80
29/06	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			457,40
29/06	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/06	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
29/06	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
29/06	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			224,64
29/06	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			280,62
29/06	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			442,35
29/06	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
		A Transportar =====>	Débitos :	715.509,05	Créditos : 715.509,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	715.509,05	Créditos : 715.509,05
29/06	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.465,90
29/06	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,68
29/06	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,50
29/06	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			498,96
29/06	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			463,70
29/06	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
29/06	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			404,40
29/06	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			763,40
29/06	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			273,42
29/06	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,00
29/06	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,00
29/06	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
29/06	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			205,00
29/06	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
29/06	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00
29/06	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			273,30
		A Transportar =====>	Débitos :	722.331,31	Créditos : 722.331,31

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	722.331,31	Créditos :
					722.331,31
29/06	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,80
29/06	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			416,60
29/06	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.428,65
29/06	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,92
29/06	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,80
29/06	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			682,50
29/06	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,89
29/06	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
29/06	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			222,00
29/06	1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.292,90
29/06	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			246,15
29/06	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			235,80
29/06	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
29/06	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,00
29/06	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,90
29/06	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	730.360,92	Créditos :
					730.360,92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	730.360,92	Créditos :	730.360,92
29/06	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,92
29/06	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				182,00
29/06	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				268,00
29/06	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				290,70
29/06	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,00
29/06	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				236,80
29/06	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,00
29/06	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,91
29/06	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				33,21
29/06	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				132,93
29/06	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				38,00
29/06	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/06	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,01
		A Transportar =====>	Débitos :	732.161,40	Créditos :	732.161,40





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	732.161,40	732.161,40
29/06	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,90
29/06	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
29/06	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		172,60
29/06	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		24,00
29/06	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,01
29/06	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
29/06	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		55,71
29/06	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
29/06	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		49,90
29/06	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		171,00
29/06	1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		286,00
29/06	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		192,70
29/06	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
29/06	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
29/06	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		85,90
29/06	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		55,90
		A Transportar =====>	733.930,62	733.930,62

h d

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	733.930,62
		Créditos :	733.930,62
29/06	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,71
29/06	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	149,60
29/06	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	96,12
29/06	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,90
29/06	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,90
29/06	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
29/06	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	51,90
29/06	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	142,74
29/06	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
29/06	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	124,90
29/06	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,90
29/06	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	104,13
29/06	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,90
29/06	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
29/06	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,90
		A Transportar =====> Débitos :	734.918,22
		Créditos :	734.918,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	734.918,22	Créditos :	734.918,22
29/06	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
29/06	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,90
29/06	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/06	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
29/06	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,90
29/06	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				33,80
29/06	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
29/06	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
29/06	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
29/06	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				306,00
29/06	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,90
29/06	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,80
29/06	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
29/06	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
		A Transportar =====>	Débitos :	736.772,32	Créditos :	736.772,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	736.772,32	Créditos : 736.772,32
29/06	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,82
29/06	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,70
29/06	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,31
29/06	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,70
29/06	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,01
29/06	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
29/06	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
29/06	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			503,10
29/06	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			605,30
29/06	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			222,12
29/06	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,90
29/06	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			252,00
29/06	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			196,00
29/06	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			52,11
		A Transportar =====>	Débitos :	739.479,29	Créditos : 739.479,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	759.479,29	Créditos : 759.479,29
29/06	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,90
29/06	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/06	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,80
29/06	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,80
29/06	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			204,93
29/06	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,90
29/06	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,22
29/06	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
29/06	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
29/06	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
29/06	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			341,80
29/06	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,80
		A Transportar =====>	Débitos :	741.689,94	Créditos : 741.689,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	741.689,94	Créditos :	741.689,94
29/06	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				479,80
29/06	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
29/06	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
29/06	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,90
29/06	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,00
29/06	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,90
29/06	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				215,76
29/06	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				118,60
29/06	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				78,00
29/06	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,00
29/06	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,80
29/06	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,90
29/06	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				511,50
29/06	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,90
		A Transportar =====>	Débitos :	744.221,90	Créditos :	744.221,90

RUBRICA

4

278
771

Ⓟ

✗

✗

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>	744.221,90	744.221,90	
29/06	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,00
29/06	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/06	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,80
29/06	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			590,40
29/06	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
29/06	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
29/06	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
29/06	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,72
29/06	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00
29/06	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,52
29/06	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
29/06	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			812,50
		A Transportar =====>	746.882,25	746.882,25	

FLS

Valor

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	740.862,25	740.862,25
29/06	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		171,70
29/06	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,90
29/06	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,90
29/06	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
29/06	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		252,00
29/06	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,00
29/06	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		104,13
29/06	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
29/06	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,00
29/06	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		548,82
29/06	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		319,90
29/06	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,00
29/06	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		378,70
29/06	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,40
29/06	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		112,23
		A Transportar =====>	749.679,83	749.679,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	749.679,83	Créditos : 749.679,83
29/06	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
29/06	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
29/06	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,45
29/06	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,70
29/06	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			302,00
29/06	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
29/06	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
29/06	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/06	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,24
29/06	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,56
29/06	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,80
		A Transportar =====>	Débitos :	751.898,88	Créditos : 751.898,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	751.898,88	751.898,88
29/06	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,00
29/06	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		75,00
29/06	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		27,80
29/06	1519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,90
29/06	1520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
29/06	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		65,61
29/06	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		46,00
29/06	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		281,00
29/06	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		51,90
29/06	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		110,90
29/06	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
29/06	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		241,30
29/06	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,70
29/06	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		95,90
29/06	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
29/06	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		29,90
		A Transportar =====>	753.800,59	753.800,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	753.800,59	Créditos :	753.800,59
29/06	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				215,80
29/06	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
29/06	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
29/06	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
29/06	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,90
29/06	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,90
29/06	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
29/06	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,80
29/06	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,80
29/06	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,00
29/06	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				360,00
29/06	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
29/06	1544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				174,00
29/06	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
29/06	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,00
		A Transportar =====>	Débitos :	755.943,49	Créditos :	755.943,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	755.843,49	Créditos :	755.843,49
29/06	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,00
29/06	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,00
29/06	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
29/06	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,00
29/06	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
29/06	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,90
29/06	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				232,80
29/06	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,00
29/06	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				66,00
29/06	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				298,00
29/06	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/06	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,80
29/06	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				161,46
29/06	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
29/06	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,90
		A Transportar =====>	Débitos :	757.351,25	Créditos :	757.351,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	757.351,25
			Créditos :	757.351,25
29/06	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,90
29/06	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		144,00
29/06	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		28,00
29/06	1566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
29/06	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		51,03
29/06	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,52
29/06	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
29/06	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		33,00
29/06	1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
29/06	1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		130,00
29/06	1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
29/06	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		64,90
29/06	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		223,80
29/06	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		225,80
29/06	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,00
		A Transportar =====>	Débitos :	758.587,20
			Créditos :	758.587,20

Data	Laçamento	Conta Débito Conta Crédito Histórica / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	758.587,20	Créditos : 758.587,20
29/06	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,80
29/06	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,90
29/06	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,80
29/06	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			177,00
29/06	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,00
29/06	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
29/06	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
29/06	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			396,00
29/06	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
29/06	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
29/06	1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/06	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,83
29/06	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			186,89
29/06	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			256,30
29/06	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,00
		A Transportar =====>	Débitos :	761.111,32	Créditos : 761.111,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	761.111,32	Créditos :	761.111,32
29/06	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,90
29/06	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,90
29/06	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
29/06	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
29/06	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				53,91
29/06	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,61
29/06	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,90
29/06	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,70
29/06	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				187,80
29/06	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,80
29/06	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,00
29/06	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,80
		A Transportar =====>	Débitos :	762.705,24	Créditos :	762.705,24

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS Valor 721

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	762.705,24	Créditos : 762.705,24
29/06	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			114,90
29/06	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,60
29/06	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,90
29/06	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
29/06	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,90
29/06	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00
29/06	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,00
29/06	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,91
29/06	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			533,50
29/06	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.071,20
29/06	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,55
29/06	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,00
29/06	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	766.382,50	Créditos : 766.382,50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	766.382,50	Créditos :	766.382,50
29/06	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				379,70
29/06	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,70
29/06	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				186,03
29/06	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,41
29/06	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				285,70
29/06	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				356,90
29/06	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				357,30
29/06	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				207,70
29/06	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,00
29/06	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.196,82
29/06	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				118,00
29/06	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				349,80
29/06	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				443,20
29/06	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				167,00
29/06	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				476,73
29/06	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				273,15
		A Transportar =====>	Débitos :	771.760,64	Créditos :	771.760,64

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS Valor 783

RUBRICA -12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	771.760,64	Créditos : 771.760,64
29/06	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			551,88
29/06	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			232,90
29/06	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,82
29/06	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,90
29/06	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,53
29/06	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
29/06	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			212,80
29/06	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			449,70
29/06	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,81
29/06	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			461,10
29/06	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			267,80
29/06	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,80
29/06	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,91
29/06	1654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			323,82
29/06	1655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,50
		A Transportar =====>	Débitos :	775.995,91	Créditos : 775.995,91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	775.995,91	Créditos : 775.995,91
29/06	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			168,00
29/06	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/06	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			799,80
29/06	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			316,00
29/06	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
29/06	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
29/06	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			147,87
29/06	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,63
29/06	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,90
29/06	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,00
29/06	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,81
29/06	1668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
29/06	1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			624,06
29/06	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			719,60
29/06	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			249,40
		A Transportar =====>	Débitos :	781.062,58	Créditos : 781.062,58

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	781.062,58
			Créditos :	781.062,58
29/06	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		301,70
29/06	1673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		808,70
29/06	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		325,44
29/06	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		712,41
29/06	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		212,00
29/06	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		570,80
29/06	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		413,00
29/06	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		210,90
29/06	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		252,00
29/06	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		225,72
29/06	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		385,50
29/06	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		243,50
29/06	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
29/06	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		285,03
29/06	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	786.339,08
			Créditos :	786.339,08

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	786.339,08	786.339,08
29/06	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
29/06	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		319,90
29/06	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		266,22
29/06	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		300,00
29/06	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,90
29/06	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		512,81
29/06	1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		389,70
29/06	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		251,55
29/06	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		279,90
29/06	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,88
29/06	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		608,85
29/06	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		792,82
29/06	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		238,26
29/06	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		503,60
29/06	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		230,85
29/06	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		255,42
		A Transportar =====>	792.039,64	792.039,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	792.039,64	Créditos : 792.039,64
29/06	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,80
29/06	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
29/06	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,91
29/06	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
29/06	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
29/06	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
29/06	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
29/06	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,82
29/06	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,61
29/06	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,17
29/06	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,03
29/06	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
		A Transportar =====>	Débitos :	793.684,20	Créditos : 793.684,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	793.684,20	Créditos : 793.684,20
29/06	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/06	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
29/06	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
29/06	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,06
29/06	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,80
29/06	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/06	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,91
29/06	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
29/06	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
29/06	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
29/06	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,91
29/06	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
		A Transportar =====>	Débitos :	795.619,11	Créditos : 795.619,11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	795.619,11	Créditos : 795.619,11
29/06	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			203,22
29/06	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,14
29/06	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,82
29/06	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,90
29/06	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,04
29/06	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,93
29/06	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,93
29/06	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
29/06	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,90
29/06	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,52
29/06	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
		A Transportar =====>	Débitos :	797.392,22	Créditos : 797.392,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	797.392,22	Créditos :
					797.392,22
29/06	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			94,32
29/06	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,18
29/06	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,00
29/06	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/06	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,10
29/06	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
29/06	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/06	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			368,80
29/06	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,90
29/06	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,00
29/06	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,90
29/06	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			48,80
29/06	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			167,68
		A Transportar =====>	Débitos :	798.691,52	Créditos :
					798.691,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	798.691,52	Créditos : 798.691,52
29/06	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,92
29/06	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
29/06	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,86
29/06	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			111,92
29/06	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,21
29/06	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,70
29/06	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90
29/06	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			243,72
29/06	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,80
29/06	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			312,03
29/06	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.000,00
29/06	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
29/06	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,90
29/06	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			278,82
29/06	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,53
				Total Débitos	105.394,46
				Total Créditos	105.394,46
		A Transportar =====>	Débitos :	801.880,64	Créditos : 801.880,64

Data	Laçamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	801.880,64	Créditos : 801.880,64
30/06	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,90
30/06	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			388,35
30/06	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/06	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,18
30/06	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,73
30/06	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			620,90
30/06	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			396,63
30/06	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			214,95
30/06	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
30/06	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
30/06	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
30/06	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			357,65
30/06	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			544,00
30/06	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,51
30/06	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
		A Transportar =====>	Débitos :	806.361,24	Créditos : 806.361,24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>		806.361,24	
					806.361,24
30/06	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,00
30/06	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
30/06	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,00
30/06	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
30/06	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,00
30/06	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,80
30/06	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00
30/06	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/06	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/06	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,90
30/06	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,42
30/06	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			408,00
30/06	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			183,90
30/06	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
30/06	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,00
30/06	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			123,90
		A Transportar =====>		808.782,86	
					808.782,86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	808.782,86	Créditos : 808.782,86
30/06	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/06	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/06	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			639,60
30/06	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/06	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00
30/06	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,70
30/06	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			103,84
30/06	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/06	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			101,00
30/06	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,95
30/06	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,02
30/06	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
30/06	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00
30/06	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			145,00
30/06	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,00
30/06	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
		A Transportar =====>	Débitos :	811.085,57	Créditos : 811.085,57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	811.085,57	Créditos : 811.085,57
30/06	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
30/06	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,00
30/06	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
30/06	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/06	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			446,71
30/06	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/06	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,70
30/06	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			781,80
30/06	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			113,70
30/06	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
30/06	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,85
30/06	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7,90
30/06	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
30/06	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
30/06	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,70
		A Transportar =====>	Débitos :	813.925,73	Créditos : 813.925,73

FLS Valor

790

PLBRICA

H

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	813.925,73	Créditos :	813.925,73
30/06	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
30/06	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/06	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,80
30/06	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/06	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				143,80
30/06	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				181,50
30/06	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				91,00
30/06	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,80
30/06	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,04
30/06	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,31
30/06	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/06	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,00
30/06	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
30/06	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				110,90
30/06	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/06	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,00
		A Transportar =====>	Débitos :	815.551,68	Créditos :	815.551,68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	815.551,68	Créditos :	815.551,68
30/06	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					159,80
30/06	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					161,82
30/06	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					151,02
30/06	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					189,00
30/06	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					135,00
30/06	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					113,70
30/06	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					979,30
30/06	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					375,76
30/06	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					109,90
30/06	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					426,91
30/06	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					289,00
30/06	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					229,80
30/06	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					229,90
30/06	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					462,50
30/06	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					340,60
		A Transportar =====>	Débitos :	819.905,69	Créditos :	819.905,69	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	819.905,69	Créditos :	819.905,69
30/06	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				206,00
30/06	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				168,80
30/06	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				182,00
30/06	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,50
30/06	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				429,70
30/06	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				485,81
30/06	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				399,90
30/06	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				319,80
30/06	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.119,15
30/06	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				353,00
30/06	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,80
30/06	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				593,37
30/06	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,80
30/06	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				401,80
30/06	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.109,30
30/06	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				753,70
		A Transportar =====>	Débitos :	827.168,12	Créditos :	827.168,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	827.168,12	Créditos :	827.168,12
30/06	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				520,60
30/06	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.162,60
30/06	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,70
30/06	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				526,90
30/06	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				756,70
30/06	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				738,50
30/06	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				526,50
30/06	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.469,10
30/06	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				575,70
30/06	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				395,60
30/06	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,50
30/06	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				487,60
30/06	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				416,60
30/06	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				641,20
30/06	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.132,10
		A Transportar =====>	Débitos :	837.417,02	Créditos :	837.417,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	837.417,02	Créditos : 837.417,02
30/06	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			784,42
30/06	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.625,00
30/06	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			999,70
30/06	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			964,60
30/06	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			640,70
30/06	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			597,50
30/06	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			356,80
30/06	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			778,40
30/06	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			644,60
30/06	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.000,00
30/06	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			706,86
30/06	1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,91
30/06	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			363,80
30/06	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			377,80
30/06	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,22
30/06	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,96
		A Transportar =====>	Débitos :	848.748,29	Créditos : 848.748,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	848.748,29	Créditos :	848.748,29
30/06	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/06	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/06	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,53
30/06	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,04
30/06	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/06	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/06	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				107,64
30/06	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
30/06	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				52,11
30/06	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/06	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,00
30/06	1930.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				12.236,11
30/06	1931.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				4.499,19
30/06	1932.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/06	1933.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
		A Transportar =====>	Débitos :	868.272,48	Créditos :	868.272,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	868.272,48	Créditos :	868.272,48
30/06	1934.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				97,43
30/06	1935.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				212,21
				Total Débitos		66.701,48
				Total Créditos		66.701,48
		Total do Mês =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :	868.582,12
		A Transportar =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :	868.582,12





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :
					868.582,12
05/07	1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.377,55
05/07	1937.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95
05/07	1938.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43
				Total Débitos	2.657,93
				Total Créditos	2.657,93
06/07	1939.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.167,47
06/07	1940.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			19,54
06/07	1941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 2874			33,00
				Total Débitos	2.220,01
				Total Créditos	2.220,01
07/07	1942.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.079,40
				Total Débitos	2.079,40
				Total Créditos	2.079,40
08/07	1943.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.079,40
08/07	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.702,00
				Total Débitos	6.781,40
				Total Créditos	6.781,40
10/07	1945.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/07	1946.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
				Total Débitos	284,99
				Total Créditos	284,99
11/07	1947.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.603,97
				Total Débitos	2.603,97
				Total Créditos	2.603,97
13/07	1948.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.564,40
		A Transportar =====>	Débitos :	887.774,22	Créditos :
					887.774,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	887.774,22	Créditos :	887.774,22	
13/07	1949.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				801,60	
			Total Débitos			3.366,00	
			Total Créditos			3.366,00	
14/07	1950.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				3.120,15	
			Total Débitos			3.120,15	
			Total Créditos			3.120,15	
15/07	1951.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55	
15/07	1952.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				216,93	
15/07	1953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				764,55	
15/07	1954.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				557,64	
15/07	1955.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				97,53	
15/07	1956.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,06	
15/07	1957.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				539,70	
15/07	1958.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				354,66	
15/07	1959.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				354,66	
15/07	1960.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.617,72	
15/07	1961.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00	
			Total Débitos			7.483,00	
			Total Créditos			7.483,00	
18/07	1962.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.119,92	
			A Transportar =====>	Débitos :	901.298,89	Créditos :	901.298,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	901.298,89	Créditos :	901.298,89
18/07	1963.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					97,53
18/07	1964.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.017,00
						Total Débitos	3.234,45
						Total Créditos	3.234,45
20/07	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					561,03
20/07	1966.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:					12.236,11
20/07	1967.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO					4.499,19
20/07	1968.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês					364,66
20/07	1969.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês					212,21
						Total Débitos	17.873,20
						Total Créditos	17.873,20
21/07	1970.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					613,44
21/07	1971.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO					82,50
						Total Débitos	695,94
						Total Créditos	695,94
22/07	1972.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					380,76
22/07	1973.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.227,36
22/07	1974.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					948,24
						Total Débitos	2.556,36
						Total Créditos	2.556,36
25/07	1975.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.201,68
						Total Débitos	1.201,68
						Total Créditos	1.201,68
		A Transportar =====>	Débitos :	924.740,60	Créditos :	924.740,60	

PROC. ADMINISTRATIVO
FES Valor 306
RUBRICA 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	924.740,60	Créditos :
					924.740,60
26/07	1976.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.456,74
26/07	1977.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.028,97
			Total Débitos		2.485,71
			Total Créditos		2.485,71
27/07	1978.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			678,00
27/07	1979.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			678,00
27/07	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			242,00
			Total Débitos		1.598,00
			Total Créditos		1.598,00
28/07	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			249,50
28/07	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/07	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			226,80
28/07	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,80
28/07	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
28/07	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			124,70
28/07	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80
28/07	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
28/07	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			380,00
28/07	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00
		A Transportar =====>	Débitos :	931.190,61	Créditos :
					931.190,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	931.190,61	Créditos : 931.190,61
28/07	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/07	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			295,60
28/07	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,72
28/07	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
28/07	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
28/07	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			113,00
28/07	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			174,90
28/07	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
28/07	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,94
28/07	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			328,00
28/07	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
28/07	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
28/07	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90
28/07	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			309,95
28/07	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			105,80
		A Transportar =====>	Débitos :	933.849,12	Créditos : 933.849,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	933.849,12	Créditos : 933.849,12
28/07	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/07	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,90
28/07	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,80
28/07	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			318,40
28/07	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
28/07	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			551,60
28/07	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			800,00
28/07	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,00
28/07	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/07	2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
28/07	2016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,70
28/07	2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,80
28/07	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.365,00
28/07	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.170,60
28/07	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			461,50
28/07	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90
		A Transportar =====>	Débitos :	941.086,62	Créditos : 941.086,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	941.086,62	Créditos : 941.086,62
28/07	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/07	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			550,00
28/07	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			436,30
28/07	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			587,50
28/07	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/07	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,62
28/07	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11
28/07	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/07	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			138,42
28/07	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,50
28/07	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,22
28/07	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,91
28/07	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/07	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
28/07	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,36
		A Transportar =====>	Débitos :	944.441,86	Créditos : 944.441,86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	944.441,86	Créditos : 944.441,86
28/07	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,42
28/07	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/07	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/07	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			357,80
28/07	2041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			467,24
				Total Débitos	16.584,01
				Total Créditos	16.584,01
29/07	2042.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			557,64
29/07	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			447,10
29/07	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			919,30
29/07	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90
29/07	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,80
29/07	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,73
29/07	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			735,00
29/07	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			303,93
29/07	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80
29/07	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			422,00
				Total Débitos	4.622,20
				Total Créditos	4.622,20
		A Transportar =====>	Débitos :	950.030,52	Créditos : 950.030,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	950.030,52	Créditos :	950.030,52
30/07	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/07	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/07	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/07	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
30/07	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,80
30/07	2057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				224,82
30/07	2058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
30/07	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				312,00
30/07	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				372,50
30/07	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				488,55
30/07	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
30/07	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				258,60
30/07	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				210,00
30/07	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				69,50
30/07	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				261,00
		A Transportar =====>	Débitos :	953.646,79	Créditos :	953.646,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transferência ----- Débitos :	953.646,79	Créditos :	953.646,79
30/07	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
30/07	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/07	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				509,70
30/07	2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				475,20
30/07	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				270,00
30/07	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				456,60
30/07	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				308,07
30/07	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				324,00
30/07	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				414,51
30/07	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.590,00
30/07	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				553,50
30/07	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				473,70
30/07	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				483,00
30/07	2080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				331,80
30/07	2081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				348,60
30/07	2082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				234,00
		De Transferência ----- Débitos :		961.849,27	Créditos :	961.849,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte	961.849,27
		Débitos :	961.849,27
			Créditos :
			961.849,27
30/07	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	399,90
30/07	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.149,10
30/07	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	578,50
30/07	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	242,82
30/07	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	564,70
30/07	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	459,00
30/07	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	624,00
30/07	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	374,70
30/07	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	530,00
30/07	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	720,00
30/07	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	287,82
30/07	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	255,80
30/07	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	203,22
30/07	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	240,00
30/07	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	250,00
		A Transportar	969.728,83
		Débitos :	969.728,83
			Créditos :
			969.728,83

FES Valor

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transferir -----> Débitos :	969.728,83	Créditos :	969.728,83
30/07	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				220,23
30/07	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,90
30/07	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				184,41
30/07	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				290,40
30/07	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				268,00
30/07	2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				323,60
30/07	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				480,00
30/07	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/07	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				473,70
30/07	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				810,00
30/07	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				240,00
30/07	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				228,06
30/07	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				412,50
30/07	2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				230,80
30/07	2112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,52
30/07	2113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				583,00
		A Transferir ----->	Débitos :	974.988,85	Créditos :	974.988,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	974.988,85
			Créditos :	974.988,85
30/07	2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		369,30
30/07	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		320,00
30/07	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		375,50
30/07	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		453,62
30/07	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		270,00
30/07	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,73
30/07	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		206,00
30/07	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
30/07	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		204,03
30/07	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		393,13
30/07	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
30/07	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		231,12
30/07	2126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,80
30/07	2127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		265,80
30/07	2128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		278,60
		A Transportar =====>	Débitos :	978.913,38
			Créditos :	978.913,38

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	878.913,38	Créditos : 978.913,38
30/07	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
30/07	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,00
30/07	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		279,90
30/07	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		468,40
30/07	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
30/07	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,00
30/07	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,90
30/07	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/07	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		207,00
30/07	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		384,00
30/07	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		309,78
30/07	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		534,87
30/07	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		288,00
30/07	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
30/07	2143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		418,60
30/07	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		383,84
		A Transportar =====>	983.477,27	Créditos : 983.477,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos	RUBRICA
		De Transporte	983.477,27	Créditos :	983.477,27
30/07	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,60
30/07	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,72
30/07	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			254,08
30/07	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			214,02
30/07	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
30/07	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			235,44
30/07	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,80
30/07	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,68
30/07	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			707,92
30/07	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			418,55
30/07	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			466,65
30/07	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,82
30/07	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,92
30/07	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,91
30/07	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			323,91
30/07	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,90
		A Transportar	Débitos :	983.401,19	Créditos :
					983.401,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	988.401,19	Créditos : 988.401,19
30/07	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,92
30/07	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,04
30/07	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
30/07	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,91
30/07	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,04
30/07	2166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			776,56
30/07	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			137,90
30/07	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,27
30/07	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,90
				Total Débitos	40.778,21
				Total Créditos	40.778,21
31/07	2170.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.285,29
31/07	2171.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			780,84
31/07	2172.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			5.429,71
31/07	2173.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			2.180,50
31/07	2174.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
31/07	2175.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.182,95
		A Transportar =====>	Débitos :	1.002.092,22	Créditos : 1.002.092,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.002.092,22	Créditos :	1.002.092,22
31/07	2176.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				97,43
31/07	2177.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				168,28
				Total Débitos		11.549,20
				Total Créditos		11.549,20
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.002.357,93	Créditos :	1.002.357,93
		A Transportar =====>	Débitos :	1.002.357,93	Créditos :	1.002.357,93





Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.002.357,93	Créditos :
					1.002.357,93
03/08	2178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			780,84
03/08	2179.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.585,26
03/08	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.218,00
03/08	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.778,42
			Total Débitos		5.362,52
			Total Créditos		5.362,52
04/08	2182.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.176,20
			Total Débitos		2.176,20
			Total Créditos		2.176,20
05/08	2183.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95
05/08	2184.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43
			Total Débitos		1.280,38
			Total Créditos		1.280,38
09/08	2185.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			501,72
09/08	2186.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			501,72
09/08	2187.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			685,52
			Total Débitos		1.688,96
			Total Créditos		1.688,96
10/08	2188.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			599,22
10/08	2189.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			238,05
10/08	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.322,50
		A Transportar =====>	Débitos :	1.017.025,76	Créditos :
					1.017.025,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.017.025,76	Créditos : 1.017.025,76
10/08	2191.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/08	2192.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
			Total Débitos		4.444,76
			Total Créditos		4.444,76
11/08	2193.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			599,22
11/08	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.000,00
11/08	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			352,37
11/08	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			151,02
11/08	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.000,00
11/08	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.635,96
			Total Débitos		13.738,57
			Total Créditos		13.738,57
12/08	2199.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			232,51
12/08	2200.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			159,90
12/08	2201.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			238,05
12/08	2202.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,64
			Total Débitos		1.467,10
			Total Créditos		1.467,10
15/08	2203.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
			Total Débitos		255,00
			Total Créditos		255,00
16/08	2204.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.004,16
		A Transportar =====>	Débitos :	1.033.775,58	Créditos : 1.033.775,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.033.775,58	Créditos :	1.033.775,58
16/08	2205.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.628,10
					Total Débitos	2.632,26
					Total Créditos	2.632,26
19/08	2206.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.989,33
19/08	2207.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.848,96
19/08	2208.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.848,96
19/08	2209.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				2.180,50
19/08	2210.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	11.036,03
					Total Créditos	11.036,03
20/08	2211.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				382,10
					Total Débitos	382,10
					Total Créditos	382,10
22/08	2212.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				5.429,71
					Total Débitos	5.429,71
					Total Créditos	5.429,71
23/08	2213.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.479,12
					Total Débitos	1.479,12
					Total Créditos	1.479,12
24/08	2214.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.628,10
24/08	2215.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.499,58
24/08	2216.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				669,24
24/08	2217.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				725,29
		A Transportar =====>	Débitos :	1.058.252,85	Créditos :	1.058.252,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.058.252,85	Créditos :
24/08	2218.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			325,54
				Total Débitos	4.847,75
				Total Créditos	4.847,75
25/08	2219.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			948,24
25/08	2220.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			948,24
25/08	2221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			278,98
25/08	2222.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.292,24
25/08	2223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.115,76
25/08	2224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			801,12
25/08	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			561,50
25/08	2226.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas			100.000,00
				Total Débitos	105.946,08
				Total Créditos	105.946,08
26/08	2227.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.016,00
26/08	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
26/08	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			212,00
26/08	2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			198,00
26/08	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			300,70
26/08	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			237,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.167.688,97	Créditos :
					1.167.688,97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.167.688,97	Créditos : 1.167.688,97
26/08	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			214,00
26/08	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			227,00
26/08	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,80
26/08	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			216,00
26/08	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
26/08	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			341,07
26/08	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,80
26/08	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,90
26/08	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			198,00
26/08	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,43
26/08	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,55
26/08	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,50
26/08	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			452,06
26/08	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,80
26/08	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.172.147,78	Créditos : 1.172.147,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.172.147,78	Créditos :	1.172.147,78
26/08	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				479,97
26/08	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				515,50
26/08	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				450,00
26/08	2251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
26/08	2252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,90
26/08	2253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				243,00
26/08	2254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				624,80
26/08	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				590,00
26/08	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				475,40
26/08	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,80
26/08	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				252,50
26/08	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				785,00
26/08	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				514,60
26/08	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.158,80
26/08	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.320,00
26/08	2263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.412,42
		A Transportar =====>	Débitos :	1.181.829,47	Créditos :	1.181.829,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.181.829,47	Créditos : 1.181.829,47
26/08	2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			792,91
26/08	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			769,59
26/08	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			745,12
26/08	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			720,00
26/08	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			668,50
26/08	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00
26/08	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			652,00
26/08	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			586,50
26/08	2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			584,64
26/08	2273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			583,50
26/08	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			546,00
26/08	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			260,24
26/08	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,90
26/08	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			533,00
26/08	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			267,80
26/08	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			516,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.190.690,32	Créditos : 1.190.690,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.190.690,32	Créditos : 1.190.690,32
26/08	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			489,80
26/08	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			485,00
26/08	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			467,46
26/08	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			463,95
26/08	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			438,00
26/08	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			425,07
26/08	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,70
26/08	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,90
26/08	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
26/08	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			999,30
26/08	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			503,82
26/08	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			300,00
26/08	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			131,84
26/08	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			907,57
26/08	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			430,00
				Total Débitos	32.913,16
				Total Créditos	32.913,16
		A Transportar =====>	Débitos :	1.197.437,63	Créditos : 1.197.437,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.197.437,63	Créditos :	1.197.437,63
29/08	2295.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.226,88
29/08	2296.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
29/08	2297.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.283,52
29/08	2298.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				739,56
				Total Débitos		3.528,94
				Total Créditos		3.528,94
30/08	2299.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.053,44
30/08	2300.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.732,68
30/08	2301.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.297,52
30/08	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.577,55
30/08	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				547,30
30/08	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				517,60
30/08	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				474,70
30/08	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				774,80
30/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,00
30/08	2308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				426,00
30/08	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				297,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.214.114,16	Créditos :	1.214.114,16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.214.114,16	1.214.114,16
30/08	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,00
30/08	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		95,00
30/08	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		289,90
30/08	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
30/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		380,00
30/08	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		275,30
30/08	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/08	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		112,00
30/08	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		362,40
30/08	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		384,53
30/08	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		143,82
30/08	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,91
30/08	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		158,00
			Total Débitos	15.895,37
			Total Créditos	15.895,37
31/08	2323.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.761,84
31/08	2324.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		780,84
		A Transportar =====>	1.219.404,62	1.219.404,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.219.801,82
			Créditos : 1.219.801,82
31/08	2325.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	4.806,01
31/08	2326.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS	1.717,80
31/08	2327.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	424,20
31/08	2328.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.182,95
31/08	2329.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	97,43
31/08	2330.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	168,28
		Total Débitos	10.939,35
		Total Créditos	10.939,35
		Total do Mês =====> Débitos :	1.227.801,29
			Créditos : 1.227.801,29

		A Transportar =====> Débitos :	1.227.801,29
			Créditos : 1.227.801,29





Data	Lançamentos	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.227.801,29	Créditos :
					1.227.801,29
02/09	2331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			594,81
02/09	2332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.711,66
			Total Débitos		3.306,47
			Total Créditos		3.306,47
05/09	2333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.059,96
05/09	2334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			223,21
05/09	2335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			232,51
05/09	2336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			269,68
05/09	2337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			260,38
05/09	2338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95
			Total Débitos		3.228,69
			Total Créditos		3.228,69
07/09	2339.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43
			Total Débitos		97,43
			Total Créditos		97,43
10/09	2340.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/09	2341.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
			Total Débitos		284,99
			Total Créditos		284,99
12/09	2342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.674,00
12/09	2343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			684,90
12/09	2344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			502,14
		A Transportar =====>	Débitos :	1.237.579,91	Créditos :
					1.237.579,91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transferir =====	Débitos :	1.237.579,01	Créditos :	1.237.579,01
12/09	2345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.087,92
12/09	2346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					948,24
12/09	2347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					2.046,60
						Total Débitos	6.943,80
						Total Créditos	6.943,80
14/09	2348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					260,38
14/09	2349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					892,44
14/09	2350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					260,38
14/09	2351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					892,44
14/09	2352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					962,52
						Total Débitos	3.268,16
						Total Créditos	3.268,16
15/09	2353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.115,28
15/09	2354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					548,66
15/09	2355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					836,64
15/09	2356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.347,66
15/09	2357.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa					255,00
						Total Débitos	4.103,24
						Total Créditos	4.103,24
16/09	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					3.500,00
						Total Débitos	3.500,00
		A Transferir =====>	Débitos :	1.232.534,07	Créditos :	1.232.534,07	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.252.534,07	Créditos :	1.252.534,07
					Total Créditos	3.500,00
19/09	2359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.841,16
19/09	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.092,00
					Total Débitos	2.933,16
					Total Créditos	2.933,16
20/09	2361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				186,00
20/09	2362.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.171,71
20/09	2363.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				260,38
20/09	2364.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				232,46
20/09	2365.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				4.806,01
20/09	2366.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.717,80
20/09	2367.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				411,14
20/09	2368.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	8.953,78
					Total Créditos	8.953,78
21/09	2369.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.674,00
21/09	2370.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
21/09	2371.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				725,04
21/09	2372.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.008,20
			A Transportar =====> Débitos :	1.269.107,23	Créditos :	1.269.107,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.269.107,23	1.269.107,23
21/09	2373.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		269,68
21/09	2374.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.090,92
21/09	2375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		425,00
			Total Débitos	6.471,82
			Total Créditos	6.471,82
23/09	2376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		418,23
23/09	2377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		418,23
23/09	2378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		501,93
			Total Débitos	1.338,39
			Total Créditos	1.338,39
24/09	2379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		948,24
24/09	2380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.059,96
24/09	2381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.171,71
24/09	2382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		899,55
24/09	2383.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:		2.085,10
			Total Débitos	6.164,56
			Total Créditos	6.164,56
25/09	2384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		998,00
			Total Débitos	998,00
			Total Créditos	998,00
26/09	2385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		684,48
26/09	2386.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		866,34
		A Transportar =====>	1.200.944,00	1.200.944,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.280.944,60	Créditos :	1.280.944,60
26/09	2387.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.668,48
26/09	2388.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				770,04
26/09	2389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				866,34
26/09	2390.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				834,24
26/09	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.900,00
26/09	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.000,00
26/09	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				960,00
					Total Débitos	12.549,92
					Total Créditos	12.549,92
27/09	2394.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.155,12
27/09	2395.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				765,84
27/09	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				4.180,00
					Total Débitos	6.100,96
					Total Créditos	6.100,96
28/09	2397.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				849,85
28/09	2398.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				892,44
28/09	2399.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				898,44
28/09	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.230,00
28/09	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				479,60
			A Transportar =====> Débitos :	1.302.394,99	Créditos :	1.302.394,99

Data	Eançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>		1.302.394,99	
					1.302.394,99
28/09	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,00
28/09	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80
28/09	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,90
28/09	2405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,00
28/09	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,70
28/09	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			450,00
28/09	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,00
28/09	2409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
28/09	2410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,00
28/09	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			833,96
28/09	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			341,64
28/09	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,70
28/09	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			485,26
28/09	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			711,30
28/09	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			488,50
		A Transportar =====>		1.308.814,75	
					1.308.814,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.308.814,75	Créditos :
					1.308.814,75
28/09	2417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			558,45
28/09	2418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/09	2419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,80
28/09	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			466,60
28/09	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			201,24
28/09	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			362,22
28/09	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/09	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,00
28/09	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			451,60
28/09	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			451,50
28/09	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,04
28/09	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			247,80
28/09	2429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00
28/09	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			333,00
28/09	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
28/09	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			275,85
		A Transportar =====>	Débitos :	1.314.314,45	Créditos :
					1.314.314,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
De Transporte =====>			1.314.314,85	1.314.314,85
28/09	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		608,00
28/09	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		406,60
28/09	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		371,30
28/09	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		234,80
28/09	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		381,00
28/09	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		344,70
28/09	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		572,50
28/09	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,80
28/09	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		479,60
28/09	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,90
28/09	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		643,06
28/09	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		360,70
28/09	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		238,05
28/09	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		365,16
28/09	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		224,70
A Transportar =====>			1.320.044,32	1.320.044,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.320.044,32	Créditos :	1.320.044,32
28/09	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				394,00
28/09	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				303,00
28/09	2450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				286,60
28/09	2451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				296,55
28/09	2452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				327,70
28/09	2453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				292,32
28/09	2454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				226,91
28/09	2455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				472,40
28/09	2456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				289,90
28/09	2457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				499,90
28/09	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				289,80
28/09	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,90
28/09	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				152,01
28/09	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,00
28/09	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
28/09	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.324.335,11	Créditos :	1.324.335,11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.324.335,11	Créditos :	1.324.335,11
28/09	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
28/09	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
28/09	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				14,90
28/09	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				41,31
28/09	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				130,00
28/09	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
28/09	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,00
28/09	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
28/09	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				146,52
28/09	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,90
28/09	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,00
28/09	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
28/09	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
28/09	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
28/09	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.325.814,34	Créditos :	1.325.814,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.325.814,34	Créditos : 1.325.814,34
28/09	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
28/09	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,70
28/09	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/09	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
28/09	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
28/09	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
28/09	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,80
28/09	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
28/09	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
28/09	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
28/09	2489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,02
28/09	2490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/09	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
28/09	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			195,00
28/09	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
28/09	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.327.387,56	Créditos : 1.327.387,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.327.387,56	Créditos :	1.327.387,56
28/09	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,50
28/09	2496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/09	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				43,70
28/09	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
28/09	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,80
28/09	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				86,22
28/09	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,90
28/09	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
28/09	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
28/09	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,80
28/09	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,80
28/09	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				196,80
28/09	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,80
28/09	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				126,60
28/09	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				107,73
28/09	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				220,23
		A Transportar =====>	Débitos :	1.329.248,24	Créditos :	1.329.248,24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.329.248,24	Créditos : 1.329.248,24
28/09	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
28/09	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			137,00
28/09	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,60
28/09	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,70
28/09	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,00
28/09	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,33
28/09	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
28/09	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
28/09	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/09	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
28/09	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00
28/09	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,00
28/09	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			350,00
28/09	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90
28/09	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.331.946,47	Créditos : 1.331.946,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>		1.331.946,47	1.331.946,47
28/09	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			337,80
28/09	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,00
28/09	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,60
28/09	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,90
28/09	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			237,24
28/09	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,90
28/09	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			304,80
28/09	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,36
28/09	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			321,12
28/09	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.079,20
28/09	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,91
28/09	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/09	2538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90
28/09	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,91
28/09	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11
28/09	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90
		A Transportar =====>	1.337.209,92	1.337.209,92	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.337.209,92	Créditos :	1.337.209,92
28/09	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
28/09	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
28/09	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
28/09	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,31
28/09	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/09	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,90
28/09	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
28/09	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
28/09	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
28/09	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,71
28/09	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,95
28/09	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				182,43
28/09	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
28/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,90
28/09	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.338.474,72	Créditos :	1.338.474,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.338.474,72	Créditos : 1.338.474,72
28/09	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,95
28/09	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
28/09	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,81
28/09	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			138,33
28/09	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			168,24
28/09	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
28/09	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
28/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			301,80
28/09	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			161,91
				Total Débitos	41.987,70
				Total Créditos	41.987,70
29/09	2566.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.004,16
29/09	2567.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			465,07
29/09	2568.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			185,96
29/09	2569.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.590,30
29/09	2570.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			269,68
29/09	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			181,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.343.729,43	Créditos : 1.343.729,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.343.729,43	Créditos : 1.343.729,43
29/09	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			193,00
29/09	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,80
29/09	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			878,40
29/09	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.089,60
29/09	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			409,70
29/09	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,90
29/09	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,70
29/09	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			221,42
29/09	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			204,80
29/09	2581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
29/09	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
				Total Débitos	8.153,19
				Total Créditos	8.153,19
30/09	2583.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.455,48
30/09	2584.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			251,04
30/09	2585.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			278,98
30/09	2586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.350.246,05	Créditos : 1.350.246,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.350.246,05	Créditos :	1.350.246,05
30/09	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				30,00
30/09	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				30,00
30/09	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				31,90
30/09	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,00
30/09	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				42,00
30/09	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
30/09	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				97,90
30/09	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,80
30/09	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				26,80
30/09	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,01
30/09	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				174,00
30/09	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,00
30/09	2599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
30/09	2600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				91,80
30/09	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
30/09	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.351.497,96	Créditos :	1.351.497,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.351.497,96	Créditos :	1.351.497,96
30/09	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,01
30/09	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,00
30/09	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				164,00
30/09	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/09	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				87,00
30/09	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/09	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
30/09	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
30/09	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				81,00
30/09	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				126,00
30/09	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				165,60
30/09	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,00
30/09	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/09	2617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				52,83
		A Transportar =====>	Débitos :	1.353.109,10	Créditos :	1.353.109,10

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.353.109,10	Créditos : 1.353.109,10
30/09	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,31
30/09	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			124,00
30/09	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			160,00
30/09	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,70
30/09	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
30/09	2623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,00
30/09	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90
30/09	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,90
30/09	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
30/09	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,62
30/09	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,80
30/09	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/09	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,80
30/09	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			40,90
30/09	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/09	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.354.622,73	Créditos : 1.354.622,73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.354.622,73
		Créditos :	1.354.622,73
30/09	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	193,80
30/09	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,90
30/09	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	783,30
30/09	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	126,70
30/09	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	360,00
30/09	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,80
30/09	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	111,42
30/09	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	176,80
30/09	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	140,00
30/09	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
30/09	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,02
30/09	2645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	156,90
30/09	2646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	132,51
30/09	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	246,75
30/09	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	165,58
		A Transportar =====> Débitos :	1.357.413,21
		Créditos :	1.357.413,21

FLS Valor 892

PÚBLICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.357.413,21	Créditos : 1.357.413,21
30/09	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			133,00
30/09	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			196,32
30/09	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,00
30/09	2652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,00
30/09	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/09	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,01
30/09	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,00
30/09	2656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,06
30/09	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,09
30/09	2658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,00
30/09	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,00
30/09	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/09	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			136,71
30/09	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,90
30/09	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,90
30/09	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
		À Transportar =====>	Débitos :	1.359.129,00	Créditos : 1.359.129,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.359.129,00
		Créditos :	1.359.129,00
30/09	2665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	76,90
30/09	2666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	119,30
30/09	2667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	129,90
30/09	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	267,00
30/09	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	119,90
30/09	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
30/09	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	163,44
30/09	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
30/09	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	162,00
30/09	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	93,42
30/09	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	159,90
30/09	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	129,90
30/09	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,01
30/09	2678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
30/09	2679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	162,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.361.015,67
		Créditos :	1.361.015,67

RUBRICA

44

833

x

8

Ⓟ

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.361.015,67	Créditos : 1.361.015,67
30/09	2680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
30/09	2681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
30/09	2683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			31,90
30/09	2684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,80
30/09	2685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,72
30/09	2686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,62
30/09	2687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/09	2688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,92
30/09	2689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/09	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/09	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
30/09	2692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
30/09	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,00
30/09	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90
30/09	2695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.362.174,83	Créditos : 1.362.174,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.362.174,83	1.362.174,83
30/09	2696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		22,00
30/09	2697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		133,00
30/09	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,64
30/09	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
30/09	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		209,90
30/09	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,00
30/09	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		285,60
30/09	2703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
30/09	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/09	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
30/09	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		48,51
30/09	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,12
30/09	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		367,20
30/09	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40,70
30/09	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,90
30/09	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		18,90
		A Transportar =====>	1.364.210,90	1.364.210,90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.364.210,90	1.364.210,90
30/09	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		305,80
30/09	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,70
30/09	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
30/09	2715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,70
30/09	2716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
30/09	2717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/09	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
30/09	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		37,62
30/09	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,90
30/09	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,90
30/09	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
30/09	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		656,60
30/09	2724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
30/09	2725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		204,00
30/09	2726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		66,90
		A Transportar =====>	1.366.608,62	1.366.608,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor	RUBRICA	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.366.608,62	Créditos :	1.366.608,62
30/09	2727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		194,85		
30/09	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		229,00		
30/09	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		679,80		
30/09	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		390,42		
30/09	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		221,76		
30/09	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,64		
30/09	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00		
30/09	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,51		
30/09	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		108,00		
30/09	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		66,42		
30/09	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,31		
30/09	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90		
30/09	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90		
30/09	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,00		
30/09	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		133,00		
30/09	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		221,68		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.369.874,81	Créditos :	1.369.874,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.369.874,81	Créditos :	1.369.874,81
30/09	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,90
30/09	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,00
30/09	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,80
30/09	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,70
30/09	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				165,00
30/09	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,01
30/09	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				196,00
30/09	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				66,42
30/09	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,00
30/09	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
30/09	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				429,90
30/09	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				288,00
30/09	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
30/09	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,00
30/09	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.372.314,44	Créditos :	1.372.314,44

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	1.372.314,44	Créditos :	1.372.314,44
30/09	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/09	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,00
30/09	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				207,72
30/09	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				348,93
30/09	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,62
30/09	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				140,60
30/09	2764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,90
30/09	2765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,41
30/09	2766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/09	2767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/09	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				177,80
30/09	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/09	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				328,20
30/09	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				240,93
30/09	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,80
30/09	2773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,42
		A Transportar =====>	Débitos :	1.372.764,47	Créditos :	1.372.764,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.374.784,47	Créditos :	1.374.784,47
30/09	2774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				136,00
30/09	2775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				84,00
30/09	2776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				171,00
30/09	2777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				74,52
30/09	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,31
30/09	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				293,00
30/09	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				56,61
30/09	2781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				280,00
30/09	2782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
30/09	2783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/09	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/09	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
30/09	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				37,30
30/09	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.376.586,61	Créditos :	1.376.586,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.370.586,61	Créditos :	1.376.586,61
30/09	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				28,90
30/09	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,90
30/09	2791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
30/09	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
30/09	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,00
30/09	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,54
30/09	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/09	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				198,00
30/09	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,00
30/09	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,00
30/09	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,80
30/09	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				28,90
30/09	2801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				17,00
30/09	2802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				28,90
30/09	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,00
30/09	2804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				157,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.377.745,45	Créditos :	1.377.745,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos
		De Transporte -----	1.377.705,45	1.377.705,45
30/09	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,00
30/09	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		29,00
30/09	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,00
30/09	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		97,90
30/09	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16,00
30/09	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
30/09	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,00
30/09	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		137,90
30/09	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		96,00
30/09	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		120,00
30/09	2816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
30/09	2817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,00
30/09	2818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		115,00
30/09	2819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
		A Transportar ----->	1.379.203,95	1.379.203,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.379.203,95	Créditos : 1.379.203,95
30/09	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/09	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
30/09	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
30/09	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
30/09	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			91,69
30/09	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,00
30/09	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,00
30/09	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,80
30/09	2829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/09	2830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/09	2831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,90
30/09	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			73,20
30/09	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,82
30/09	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.380.064,86	Créditos : 1.380.064,86

Data	Lançamento	Conta Débita Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte ==>>>> Débitos :	1.380.064,86	Créditos :	1.380.064,86
30/09	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				87,93
30/09	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				141,90
30/09	2838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,80
30/09	2839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				21,80
30/09	2841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/09	2842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				41,22
30/09	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				51,80
30/09	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,72
30/09	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,00
30/09	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,80
30/09	2851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	1.380.774,03	Créditos :	1.380.774,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.380.774,03
			Créditos :	1.380.774,03
30/09	2852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		22,90
30/09	2854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		20,61
30/09	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		62,73
30/09	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		44,00
30/09	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,82
30/09	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		24,90
30/09	2861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		24,90
30/09	2862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,80
30/09	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		22,90
30/09	2865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,80
30/09	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.381.208,19
			Créditos :	1.381.208,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.381.208,19	Créditos : 1.381.208,19
30/09	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			11,90
30/09	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,61
30/09	2872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			40,32
30/09	2875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,80
30/09	2876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90
30/09	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,90
30/09	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,90
30/09	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,80
30/09	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,82
		A Transportar =====>	Débitos :	1.381.616,44	Créditos : 1.381.616,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	RUBRICA
		De Transporte =====> Débitos :	1.381.616,44	Créditos : 1.381.616,44
30/09	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90	
30/09	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,80	
30/09	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,80	
30/09	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90	
30/09	2887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90	
30/09	2888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90	
30/09	2889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,90	
30/09	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,82	
30/09	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,80	
30/09	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90	
30/09	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,00	
30/09	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,50	
30/09	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00	
30/09	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66,33	
30/09	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,81	
		A Transportar =====> Débitos :	1.382.091,70	Créditos : 1.382.091,70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FL	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.382.091,70
			Créditos :	1.382.091,70
30/09	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.289,80
30/09	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		49,90
30/09	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
30/09	2902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
30/09	2903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,91
30/09	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		176,64
30/09	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,90
30/09	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,01
30/09	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
30/09	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,95
30/09	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		87,00
30/09	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/09	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/09	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.384.713,23
			Créditos :	1.384.713,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.384.713,23	Créditos :	1.384.713,23
30/09	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
30/09	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,95
30/09	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,95
30/09	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				188,82
30/09	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,11
30/09	2919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,80
30/09	2920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				67,96
30/09	2921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,95
30/09	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,82
30/09	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				14,90
30/09	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/09	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				33,90
30/09	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				156,51
30/09	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.385.934,61	Créditos :	1.385.934,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FES		Valor	
			RUBRICA			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.385.934,61	Créditos :	1.385.934,61
30/09	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				39,90
30/09	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				46,90
30/09	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				41,31
30/09	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				49,90
30/09	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
30/09	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,01
30/09	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,90
30/09	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,71
30/09	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
30/09	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/09	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				39,90
30/09	2940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/09	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
30/09	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,90
30/09	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				152,91
30/09	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.387.884,45	Créditos :	1.387.884,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.387.864,45	1.387.864,45
30/09	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/09	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		55,00
30/09	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,91
30/09	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,91
30/09	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		188,91
30/09	2950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,82
30/09	2951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		70,96
30/09	2952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15,90
30/09	2953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		115,02
30/09	2954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		84,51
30/09	2955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,01
30/09	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		253,75
30/09	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,01
30/09	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,00
30/09	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,95
		A Transportar =====>	1.389.905,01	1.389.905,01

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS Valor	RUBRICA
		De Transporte =====> Débitos :	1.389.905,01	Créditos : 1.389.905,01
30/09	2960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		399,60
30/09	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		285,00
30/09	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,90
30/09	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,90
30/09	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,95
30/09	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,00
30/09	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,01
30/09	2970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		72,81
30/09	2972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/09	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		57,51
		A Transportar =====> Débitos :	1.391.877,09	Créditos : 1.391.877,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.391.877,09	Créditos : 1.391.877,09
30/09	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,54
30/09	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,80
30/09	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			166,23
30/09	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/09	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,20
30/09	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,42
30/09	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11
30/09	2982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			94,90
30/09	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			193,32
30/09	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,81
30/09	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/09	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
30/09	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,36
30/09	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
30/09	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,71
30/09	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,92
		A Transportar =====>	Débitos :	1.393.506,12	Créditos : 1.393.506,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLE 394			
			Valor	RUBRICA		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.393.506,12	Créditos :	1.393.506,12
30/09	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/09	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,80
30/09	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,61
30/09	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,81
30/09	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				23,80
30/09	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/09	2997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/09	2998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,91
30/09	2999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,68
30/09	3000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/09	3001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
30/09	3002.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				8.208,87
30/09	3003.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				1.879,32
30/09	3004.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/09	3005.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
30/09	3006.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				97,43
		A Transportar =====>	Débitos :	1.406.077,32	Créditos :	1.406.077,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor	RUBRICA	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.406.077,32	Créditos :	1.406.077,32
30/09	3007.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:		168,28		
			Total Débitos	58.060,05		
			Total Créditos	58.060,05		
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.406.245,60	Créditos :	1.406.245,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.406.245,60	Créditos :	1.406.245,60

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'b' and a signature.

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	1.406.245,60	Créditos :	1.406.245,60
04/10	3008.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras					820,00
04/10	3009.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:					1.182,95
						Total Débitos	2.002,95
						Total Créditos	2.002,95
06/10	3010.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.849,50
06/10	3011.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					836,64
06/10	3012.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					836,64
06/10	3013.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					429,85
06/10	3014.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					399,95
06/10	3015.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					269,68
06/10	3016.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					695,81
						Total Débitos	5.318,07
						Total Créditos	5.318,07
07/10	3017.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					399,90
07/10	3018.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					705,84
07/10	3019.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês					97,43
						Total Débitos	1.203,17
						Total Créditos	1.203,17
10/10	3020.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					1.087,92
10/10	3021.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					379,90
			A Transportar =====>	Débitos :	1.416.237,61	Créditos :	1.416.237,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.416.237,61	Créditos :	1.416.237,61
10/10	3022.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				892,44
10/10	3023.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				229,95
10/10	3024.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				251,04
10/10	3025.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/10	3026.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
					Total Débitos	3.126,24
					Total Créditos	3.126,24
11/10	3027.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				3.875,55
					Total Débitos	3.875,55
					Total Créditos	3.875,55
14/10	3028.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				501,93
14/10	3029.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.349,55
14/10	3030.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				699,90
14/10	3031.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				501,93
14/10	3032.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				767,83
					Total Débitos	3.821,14
					Total Créditos	3.821,14
15/10	3033.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
					Total Débitos	255,00
					Total Créditos	255,00
17/10	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				650,00
17/10	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				840,00
			A Transportar =====> Débitos :	1.427.337,72	Créditos :	1.427.337,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor		
				RUBRICA		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.427.337,72	Créditos :	1.427.337,72
17/10	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				400,00
					Total Débitos	1.890,00
					Total Créditos	1.890,00
19/10	3037.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.119,60
19/10	3038.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				779,80
19/10	3039.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
19/10	3040.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,82
19/10	3041.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				719,55
					Total Débitos	3.734,75
					Total Créditos	3.734,75
20/10	3042.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				700,36
20/10	3043.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				8.208,87
20/10	3044.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.879,32
20/10	3045.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				397,16
20/10	3046.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	11.353,99
					Total Créditos	11.353,99
21/10	3047.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 178822				112,15
					Total Débitos	112,15
					Total Créditos	112,15
24/10	3048.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				249,95
24/10	3049.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.749,75
		A Transportar =====>	Débitos :	1.444.938,31	Créditos :	1.444.938,31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.444.938,31	Créditos : 1.444.938,31
24/10	3050.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,82
24/10	3051.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,64
24/10	3052.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			719,55
24/10	3053.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			418,23
24/10	3054.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			289,80
				Total Débitos	5.100,74
				Total Créditos	5.100,74
26/10	3055.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			899,55
26/10	3056.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			349,95
26/10	3057.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			351,54
26/10	3058.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			483,12
				Total Débitos	2.084,16
				Total Créditos	2.084,16
27/10	3059.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			937,08
27/10	3060.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			899,55
27/10	3061.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.999,85
				Total Débitos	3.836,48
				Total Créditos	3.836,48
28/10	3062.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.113,00
28/10	3063.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			948,24
		A Transportar =====>	Débitos :	1.456.021,23	Créditos : 1.456.021,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.456.021,23	Créditos :	1.456.021,23
28/10	3064.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,82
28/10	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.974,90
28/10	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.318,00
28/10	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				758,79
28/10	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				249,00
28/10	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				330,00
28/10	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				359,71
28/10	3071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				360,00
28/10	3072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
28/10	3073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				389,60
28/10	3074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				413,82
28/10	3075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.485,00
28/10	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				259,40
28/10	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				561,50
28/10	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				364,60
28/10	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.456.292,07	Créditos :	1.456.292,07

FLS Valor 281

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.468.292,07	Créditos :	1.468.292,07
28/10	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				399,90
28/10	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				446,60
28/10	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
28/10	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,90
28/10	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,50
28/10	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,70
28/10	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				278,80
28/10	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				377,70
28/10	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				510,00
28/10	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				214,65
28/10	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,80
28/10	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				206,91
28/10	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				190,60
28/10	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				124,80
28/10	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				281,70
		A Transportar =====>	Débitos :	1.472.491,53	Créditos :	1.472.491,53

FCS Valor

RUBRICA

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.472.491,53	1.472.491,53
28/10	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.368,00
28/10	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,80
28/10	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		456,30
28/10	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		785,00
28/10	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		400,00
28/10	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		365,60
28/10	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		333,50
28/10	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		224,80
28/10	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		810,00
28/10	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		448,44
28/10	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		238,80
28/10	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		353,80
28/10	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		202,14
28/10	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		667,00
28/10	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		369,80
28/10	3110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		451,68
		A Transportar =====>	1.480.167,19	1.480.167,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.480.167,19	Créditos :	1.480.167,19
28/10	3111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.103,00
28/10	3112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				410,00
28/10	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				380,70
28/10	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,90
28/10	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				454,20
28/10	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				419,70
28/10	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				379,90
28/10	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
28/10	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				429,80
28/10	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				656,30
28/10	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				379,70
28/10	3122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				342,00
28/10	3123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				668,82
28/10	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				719,80
28/10	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.487.260,91	Créditos :	1.487.260,91

FLS Valor

884

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.487.260,91	1.487.260,91
28/10	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,00
28/10	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		395,82
28/10	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		260,91
28/10	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		282,80
28/10	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		207,80
28/10	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		324,00
28/10	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,92
28/10	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		585,63
28/10	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		215,82
28/10	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		992,50
28/10	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,71
28/10	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.206,36
28/10	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		518,93
28/10	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		669,60
28/10	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		522,20
28/10	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		269,80
		A Transportar =====>	1.494.564,71	1.494.564,71

FLS Valor

818

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.494.564,71
			Créditos :	1.494.564,71
			Total Débitos	40.604,72
			Total Créditos	40.604,72
30/10	3142.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.101,68
			Total Débitos	2.101,68
			Total Créditos	2.101,68
31/10	3143.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.059,96
31/10	3144.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		836,64
31/10	3145.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		349,95
31/10	3146.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.979,10
31/10	3147.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		937,08
31/10	3148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		114,90
31/10	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		128,00
31/10	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		42,21
31/10	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
31/10	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		85,00
31/10	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		86,90
31/10	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
31/10	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		24,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.502.500,83
			Créditos :	1.502.500,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.502.500,83	Créditos :	1.502.500,83
31/10	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
31/10	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				242,70
31/10	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
31/10	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
31/10	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				143,91
31/10	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,00
31/10	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				175,00
31/10	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
31/10	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				61,80
31/10	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				36,90
31/10	3166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
31/10	3167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
31/10	3168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
31/10	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
31/10	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				212,22
31/10	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.504.741,66	Créditos :	1.504.741,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.504.741,66	Créditos :	1.504.741,66
31/10	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
31/10	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				333,22
31/10	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				244,80
31/10	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				285,80
31/10	3176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				428,00
31/10	3177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				328,00
31/10	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				271,80
31/10	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,80
31/10	3180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				348,40
31/10	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				539,90
31/10	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,80
31/10	3183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				559,40
31/10	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				438,00
31/10	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				202,50
31/10	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				397,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.509.748,08	Créditos :	1.509.748,08

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.509.748,08	Créditos : 1.509.748,08
31/10	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			285,00
31/10	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90
31/10	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
31/10	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
31/10	3191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,80
31/10	3192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,80
31/10	3193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,80
31/10	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			286,46
31/10	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,80
31/10	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80
31/10	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,50
31/10	3198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,20
31/10	3199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			266,70
31/10	3200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			252,27
31/10	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
31/10	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,51
		A Transportar =====>	Débitos :	1.514.101,32	Créditos : 1.514.101,32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.514.101,32	Créditos :	1.514.101,32
31/10	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
31/10	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				187,80
31/10	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,90
31/10	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
31/10	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,80
31/10	3208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				370,44
31/10	3209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				386,40
31/10	3210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
31/10	3211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
31/10	3212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,80
31/10	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
31/10	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				194,90
31/10	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,00
31/10	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				186,80
31/10	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.517.171,66	Créditos :	1.517.171,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.517.171,66	1.517.171,66
31/10	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,80
31/10	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		173,25
31/10	3220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		106,83
31/10	3221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		126,00
31/10	3222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		206,73
31/10	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
31/10	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		194,00
31/10	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,80
31/10	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,95
31/10	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		132,84
31/10	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		175,90
31/10	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		128,70
31/10	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
31/10	3231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
31/10	3232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
31/10	3233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,43
		A Transportar =====>	1.519.666,49	1.519.666,49

FLS Valor

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	1.519.000,40
			Créditos : 1.519.000,49
31/10	3234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	170,80
31/10	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	119,90
31/10	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	155,25
31/10	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	135,00
31/10	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	155,90
31/10	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	144,00
31/10	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	259,90
31/10	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,90
31/10	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
31/10	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	83,80
31/10	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,90
31/10	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	129,90
31/10	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	140,94
31/10	3247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	129,36
31/10	3248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	95,31
		A Transportar ==>>> Débitos :	1.521.674,35
			Créditos : 1.521.674,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.521.674,35	Créditos :
					1.521.674,35
31/10	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,00
31/10	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,13
31/10	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
31/10	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			173,90
31/10	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,82
31/10	3254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,00
31/10	3255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			202,00
31/10	3256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			187,00
31/10	3257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,82
31/10	3258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,50
31/10	3259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91
31/10	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
31/10	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
31/10	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
31/10	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			197,91
31/10	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,72
		A Transportar =====>	Débitos :	1.523.235,67	Créditos :
					1.523.235,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FUS		Valor
			De Transporte	Débitos	Créditos
			1.523.235,67		1.523.235,67
31/10	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			93,41
31/10	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
31/10	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,41
31/10	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,73
31/10	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,90
31/10	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			188,91
31/10	3271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
31/10	3272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
31/10	3273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,70
31/10	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
31/10	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			177,93
31/10	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
31/10	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			218,43
31/10	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			151,70
31/10	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			253,35
31/10	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
			1.526.883,67		1.526.883,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.528.083,67	1.528.083,67
31/10	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		165,60
31/10	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		152,91
31/10	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
31/10	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		183,80
31/10	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		143,91
31/10	3286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		163,04
31/10	3287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		152,91
31/10	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
31/10	3289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		194,40
31/10	3290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,00
31/10	3291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		173,90
31/10	3292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		83,43
31/10	3293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
31/10	3294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,90
31/10	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,82
		A Transportar =====>	1.528.426,99	1.528.426,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====> Débitos :		1.528.426,99
			Créditos :	1.528.426,99
31/10	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
31/10	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,90
31/10	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,91
31/10	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,00
31/10	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		136,71
31/10	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
31/10	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		198,00
31/10	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
31/10	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
31/10	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		86,31
31/10	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
31/10	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		94,90
31/10	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
31/10	3309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,80
31/10	3310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40,00
31/10	3311.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		5.492,32
		A Transportar =====> Débitos :		1.535.603,54
			Créditos :	1.535.603,54

RUBRICA

LA

845

LA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	RUBRICA
		De Transporte =====> Débitos :	1.535.603,54	Créditos : 1.535.603,54
31/10	3312.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS	1.655,91	
31/10	3313.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	424,20	
31/10	3314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.182,95	
31/10	3315.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	97,43	
31/10	3316.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	168,28	
31/10	3317.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas	40.000,00	
		Total Débitos	82.465,92	
		Total Créditos	82.465,92	
		Total do Mês =====> Débitos :	1.579.132,31	Créditos : 1.579.132,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.579.132,31	Créditos : 1.579.132,31

→

✗

✍

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.579.132,31	1.579.132,31
03/11	3318.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		770,58
03/11	3319.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		379,90
03/11	3320.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		819,84
			Total Débitos	1.970,32
			Total Créditos	1.970,32
04/11	3321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		1.182,95
			Total Débitos	1.182,95
			Total Créditos	1.182,95
07/11	3322.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		369,95
07/11	3323.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.259,55
07/11	3324.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		185,50
07/11	3325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.054,32
07/11	3326.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		836,64
07/11	3327.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		780,84
07/11	3328.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.013,30
07/11	3329.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		97,43
07/11	3330.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		168,28
			Total Débitos	6.765,81
			Total Créditos	6.765,81
09/11	3331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.529,55
		A Transportar =====>	1.590.580,94	1.590.580,94

898

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.590.580,94	Créditos : 1.590.580,94
09/11	3332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			199,95
09/11	3333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			299,95
09/11	3334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			371,00
			Total Débitos		2.400,45
			Total Créditos		2.400,45
10/11	3335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			893,52
10/11	3336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			770,04
10/11	3337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			834,24
10/11	3338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			866,34
10/11	3339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.199,16
10/11	3340.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/11	3341.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
			Total Débitos		4.848,29
			Total Créditos		4.848,29
11/11	3342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.691,00
			Total Débitos		2.691,00
			Total Créditos		2.691,00
14/11	3343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			746,73
14/11	3344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			764,55
14/11	3345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			349,95
		À Transportar =====>	Débitos :	1.600.852,36	Créditos : 1.600.852,36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS		RUBRICA	
				Valor		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.600.852,36	Créditos :	1.600.852,36
14/11	3346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				684,90
14/11	3347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				937,08
14/11	3348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.054,32
14/11	3349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				898,44
				Total Débitos		5.435,97
				Total Créditos		5.435,97
15/11	3350.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
				Total Débitos		255,00
				Total Créditos		255,00
16/11	3351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				948,24
16/11	3352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				878,52
16/11	3353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,26
16/11	3354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,26
16/11	3355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.171,56
16/11	3356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				7.743,42
16/11	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.780,00
				Total Débitos		12.912,26
				Total Créditos		12.912,26
17/11	3358.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.799,55
17/11	3359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				819,84
		A Transportar =====>	Débitos :	1.620.213,75	Créditos :	1.620.213,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	1.620.213,75	Créditos :	1.620.213,75
17/11	3360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				229,95
					Total Débitos	2.849,34
					Total Créditos	2.849,34
18/11	3361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.264,16
18/11	3362.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.655,91
					Total Débitos	2.920,07
					Total Créditos	2.920,07
20/11	3363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				380,24
					Total Débitos	380,24
					Total Créditos	380,24
21/11	3364.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				5.492,32
					Total Débitos	5.492,32
					Total Créditos	5.492,32
22/11	3365.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				644,16
22/11	3366.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				878,67
22/11	3367.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				349,95
22/11	3368.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				312,46
22/11	3369.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				273,40
22/11	3370.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.127,88
22/11	3371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.432,00
22/11	3372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				608,00
22/11	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				601,40
		A Transportar =====>	Débitos :	1.636.464,25	Créditos :	1.636.464,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Número Complemento	Valor	RUBRICA
		De Transporte =====> Débitos :	1.636.464,25	Créditos : 1.636.464,25
22/11	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.145,60
22/11	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.348,00
			Total Débitos	11.721,52
			Total Créditos	11.721,52
23/11	3376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.349,55
23/11	3377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		445,92
23/11	3378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.349,55
23/11	3379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		937,08
23/11	3380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.046,92
23/11	3381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.156,48
23/11	3382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.166,78
			Total Débitos	9.452,28
			Total Créditos	9.452,28
24/11	3383.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		720,28
24/11	3384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		995,72
			Total Débitos	1.716,00
			Total Créditos	1.716,00
25/11	3385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		5.137,68
25/11	3386.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.009,32
25/11	3387.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.579,80
			Total Débitos	7.726,80
			Total Créditos	7.726,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.659.852,93	Créditos : 1.659.852,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.659.852,93	Créditos :	1.659.852,93
26/11	3388.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				962,78
					Total Débitos	962,78
					Total Créditos	962,78
28/11	3389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				833,50
28/11	3390.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				804,40
28/11	3391.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.059,70
28/11	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.500,00
28/11	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.289,00
28/11	3394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.128,00
28/11	3395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 240 - Pagamento de Fornecedores				28.125,00
					Total Débitos	36.739,60
					Total Créditos	36.739,60
29/11	3396.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				509,90
29/11	3397.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				557,64
29/11	3398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,00
29/11	3399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				39,02
29/11	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				252,00
29/11	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,05
29/11	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				130,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.699.415,92	Créditos :	1.699.415,92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.699.415,92	Créditos :	1.699.415,92
29/11	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
29/11	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				174,70
29/11	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/11	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
29/11	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
29/11	3408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				87,45
29/11	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,85
29/11	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				292,23
29/11	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,00
29/11	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,00
29/11	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
29/11	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
29/11	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				153,76
29/11	3416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
29/11	3417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.701.468,81	Créditos :	1.701.468,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.701.468,81	Créditos :	1.701.468,81
29/11	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
29/11	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				305,23
29/11	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
29/11	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,00
29/11	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
29/11	3423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,50
29/11	3424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				51,77
29/11	3425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/11	3426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,95
29/11	3427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				190,00
29/11	3428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
29/11	3429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,00
29/11	3430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,15
29/11	3431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				76,00
29/11	3432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,62
29/11	3433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				158,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.703.230,93	Créditos :	1.703.230,93

FLS Valor

903

PUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.703.230,93	Créditos :	1.703.230,93
29/11	3434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
29/11	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				187,00
29/11	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				111,26
29/11	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/11	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				11,90
29/11	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				67,83
29/11	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,00
29/11	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
29/11	3442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
29/11	3443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,00
29/11	3444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				61,96
29/11	3445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				124,01
29/11	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				84,95
29/11	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				185,98
29/11	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,33
		A Transportar =====>	Débitos :	1.704.744,95	Créditos :	1.704.744,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.704.744,95	Créditos :	1.704.744,95
29/11	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
29/11	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
29/11	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,53
29/11	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				105,00
29/11	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				594,74
29/11	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				247,00
29/11	3455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				173,00
29/11	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/11	3457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				49,90
29/11	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				15,00
29/11	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,50
29/11	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				31,37
29/11	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,00
29/11	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				791,01
29/11	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				53,97
		A Transportar =====>	Débitos :	1.707.559,77	Créditos :	1.707.559,77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.707.559,77	1.707.559,77
29/11	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
29/11	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		195,41
29/11	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		82,00
29/11	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		195,50
29/11	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
29/11	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		23,00
29/11	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		74,95
29/11	3471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		64,95
29/11	3472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
29/11	3473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
29/11	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		33,00
29/11	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14,00
29/11	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		65,00
29/11	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		200,00
29/11	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,81
29/11	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		215,47
		A Transportar =====>	1.709.322,66	1.709.322,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	1.709.322,66	Créditos :	1.709.322,66
29/11	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				458,74	
29/11	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,41	
29/11	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				225,00	
29/11	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,95	
29/11	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,95	
29/11	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				76,72	
29/11	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				261,00	
29/11	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90	
29/11	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,95	
29/11	3489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00	
29/11	3490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,07	
29/11	3491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				392,00	
29/11	3492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				175,00	
29/11	3493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,92	
29/11	3494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.711.880,27	Créditos :	1.711.880,27	

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.711.880,27	Créditos :	1.711.880,27
29/11	3495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,95
29/11	3496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				319,92
29/11	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,72
29/11	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
29/11	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				390,00
29/11	3500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,95
29/11	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,92
29/11	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				400,00
29/11	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				270,00
29/11	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,00
29/11	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
29/11	3506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				103,90
29/11	3507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				294,90
29/11	3508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				71,92
29/11	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
29/11	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				47,92
		A Transportar =====>	Débitos :	1.714.480,37	Créditos :	1.714.480,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.714.480,37	Créditos :	1.714.480,37
29/11	3511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,24
29/11	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				239,92
29/11	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,95
29/11	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/11	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,95
29/11	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/11	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				49,95
29/11	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				104,90
29/11	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/11	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,90
29/11	3521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,72
29/11	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,00
29/11	3523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,00
29/11	3524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
29/11	3525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
29/11	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.716.091,80	Créditos :	1.716.091,80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.716.091,80	Créditos :	1.716.091,80
29/11	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				375,84
29/11	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				70,00
29/11	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
29/11	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				42,32
29/11	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				529,95
29/11	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				337,82
29/11	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,95
				Total Débitos		20.177,37
				Total Créditos		20.177,37
30/11	3534.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.570,50
30/11	3535.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55
30/11	3536.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				819,84
30/11	3537.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.619,55
30/11	3538.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.521,11
30/11	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
30/11	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
30/11	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,91
		A Transportar =====>	Débitos :	1.726.379,84	Créditos :	1.726.379,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.726.379,84	Créditos :	1.726.379,84
30/11	3542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				800,00
30/11	3543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
30/11	3544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				7,90
30/11	3545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,00
30/11	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				81,00
30/11	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
30/11	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				351,00
30/11	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,90
30/11	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/11	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,90
30/11	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/11	3553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
30/11	3554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				266,70
30/11	3555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/11	3556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				360,00
30/11	3557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.729.411,94	Créditos :	1.729.411,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.729.411,94	1.729.411,94
30/11	3558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		122,00
30/11	3559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		68,00
30/11	3560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		95,90
30/11	3561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,80
30/11	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		399,80
30/11	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		70,00
30/11	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		574,30
30/11	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,54
30/11	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		100,00
30/11	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/11	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
30/11	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/11	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,00
30/11	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,70
30/11	3572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		198,80
		A Transportar =====>	1.732.164,58	1.732.164,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.732.164,58	Créditos :	1.732.164,58
30/11	3573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,91
30/11	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,90
30/11	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/11	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/11	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/11	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,80
30/11	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				38,61
30/11	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
30/11	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
30/11	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				259,90
30/11	3583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/11	3584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				499,50
30/11	3585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				56,00
30/11	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,80
30/11	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				243,80
30/11	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.734.366,20	Créditos :	1.734.366,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.734.366,20	Créditos :	1.734.366,20
30/11	3589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,48
30/11	3590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				86,00
30/11	3591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				275,80
30/11	3592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				94,00
30/11	3593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/11	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				53,00
30/11	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/11	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				459,70
30/11	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,70
30/11	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				260,00
30/11	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				134,01
30/11	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				173,61
30/11	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				134,90
30/11	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				229,90
30/11	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.350,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.738.109,30	Créditos :	1.738.109,30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.738.109,30	Créditos : 1.738.109,30
30/11	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			216,90
30/11	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,80
30/11	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00
30/11	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			262,00
30/11	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21,00
30/11	3609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/11	3610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7,90
30/11	3611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,82
30/11	3612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			549,80
30/11	3613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
30/11	3614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/11	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
30/11	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,50
30/11	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			607,64
30/11	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			122,29
30/11	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,72
		A Transportar =====>	Débitos :	1.740.700,37	Créditos : 1.740.700,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.740.700,37	Créditos :	1.740.700,37
30/11	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				371,60
30/11	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,22
30/11	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,00
30/11	3623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,80
30/11	3624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,80
30/11	3625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/11	3626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,50
30/11	3627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				37,90
30/11	3628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				364,30
30/11	3629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				247,80
30/11	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,11
30/11	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,00
30/11	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,80
30/11	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
30/11	3634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
30/11	3635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.742.999,00	Créditos :	1.742.999,00

FLS Valor 918

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.742.999,00	Créditos : 1.742.999,00
30/11	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
30/11	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			440,00
30/11	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,80
30/11	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,42
30/11	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,70
30/11	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,90
30/11	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,90
30/11	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
30/11	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,00
30/11	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00
30/11	3646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,80
30/11	3647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
30/11	3648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			311,90
30/11	3649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
30/11	3650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.745.694,12	Créditos : 1.745.694,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			1.745.694,12	1.745.694,12
30/11	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		26,00
30/11	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		699,90
30/11	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		699,90
30/11	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		699,90
30/11	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		84,00
30/11	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		137,90
30/11	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		118,00
30/11	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,00
30/11	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		430,00
30/11	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		430,00
30/11	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
30/11	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		113,04
30/11	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,00
30/11	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		579,80
30/11	3665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		318,00
30/11	3666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		190,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.750.810,46	Créditos : 1.750.810,46

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.750.810,46	Créditos :	1.750.810,46
30/11	3667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,00
30/11	3668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/11	3669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
30/11	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				349,80
30/11	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,90
30/11	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,00
30/11	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				177,70
30/11	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				153,00
30/11	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,90
30/11	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				444,70
30/11	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,31
30/11	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.015,66
30/11	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,00
30/11	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				108,00
30/11	3681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.754.926,43	Créditos :	1.754.926,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.754.928,43	Créditos :	1.754.928,43
30/11	3682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,91
30/11	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,00
30/11	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				126,63
30/11	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,60
30/11	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				136,00
30/11	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/11	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/11	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
30/11	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				21,90
30/11	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				21,90
30/11	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
30/11	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				840,00
30/11	3694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				111,42
30/11	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				57,24
30/11	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				333,00
30/11	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.757.572,73	Créditos :	1.757.572,73

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RUBRICA
		De Transferir =====> Débitos :	1.757.572,73
			Créditos : 1.757.572,73
30/11	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	199,90
30/11	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,80
30/11	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	646,30
30/11	3701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	219,80
30/11	3702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	216,00
30/11	3703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	53,91
30/11	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89,91
30/11	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,91
30/11	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	241,65
30/11	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	223,74
30/11	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,00
30/11	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,90
30/11	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	114,60
30/11	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,90
30/11	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,91
		A Transferir =====> Débitos :	1.759.790,96
			Créditos : 1.759.790,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.759.790,96	Créditos : 1.759.790,96
30/11	3713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
30/11	3714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,31
30/11	3715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,82
30/11	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
30/11	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,91
30/11	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,31
30/11	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,15
30/11	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,84
30/11	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,42
30/11	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			74,95
30/11	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/11	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/11	3725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
30/11	3726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			203,04
30/11	3727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/11	3728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,53
		A Transportar =====>	Débitos :	1.761.113,85	Créditos : 1.761.113,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.761.113,85	Créditos :	1.761.113,85
30/11	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				61,11
30/11	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
30/11	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/11	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				37,90
30/11	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
30/11	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,95
30/11	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,70
30/11	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				589,90
30/11	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				134,82
30/11	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				240,12
30/11	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				367,83
30/11	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				134,91
30/11	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
30/11	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				71,82
30/11	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.763.762,52	Créditos :	1.763.762,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.763.762,52	Créditos : 1.763.762,52
30/11	3744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
30/11	3745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/11	3746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
30/11	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
30/11	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
30/11	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,92
30/11	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,42
30/11	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,91
30/11	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
30/11	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
30/11	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,00
30/11	3755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
30/11	3756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,91
30/11	3757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/11	3758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,40
30/11	3759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.765.920,20	Créditos : 1.765.920,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.765.920,20	1.765.920,20
30/11	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		161,73
30/11	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		197,82
30/11	3762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,84
30/11	3763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,95
30/11	3764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,95
30/11	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
30/11	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		161,91
30/11	3767.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		6.036,89
30/11	3768.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS		2.880,02
30/11	3769.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		424,20
30/11	3770.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.182,95
30/11	3771.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes		608,96
30/11	3772.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		146,14
30/11	3773.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:		168,28
30/11	3774.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 238 - Lucros pagos		60.000,00
			Total Débitos	120.680,06
			Total Créditos	120.680,06
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.838.412,74	Créditos : 1.838.412,74
		A Transportar =====>	Débitos : 1.838.412,74	Créditos : 1.838.412,74

FLS Valor 927

RUBRICA 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====> Débitos :	1.838.412,74	Créditos : 1.838.412,74
		A Transportar =====> Débitos :	1.838.412,74	Créditos : 1.838.412,74

↙

↘

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.838.412,74	1.838.412,74
01/12	3775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.826,00
01/12	3776.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		965,35
01/12	3777.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.269,91
			Total Débitos	5.061,26
			Total Créditos	5.061,26
02/12	3778.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.975,50
02/12	3779.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.04.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 235 - Tranf. entre contas Patrimonio liquido TRANSFERENCIA PARA CONTA RESERVAS DE CAPITAL LIMITADA A 20%		30.000,00
02/12	3780.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.04.05.01.0006 - RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL 235 - Tranf. entre contas Patrimonio liquido CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		50.000,00
			Total Débitos	81.975,50
			Total Créditos	81.975,50
03/12	3781.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.248,00
			Total Débitos	2.248,00
			Total Créditos	2.248,00
05/12	3782.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		1.182,95
			Total Débitos	1.182,95
			Total Créditos	1.182,95
06/12	3783.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.590,30
06/12	3784.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		249,95
06/12	3785.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		273,40
06/12	3786.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		379,90
06/12	3787.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		379,90
			Total Débitos	2.873,45
			Total Créditos	2.873,45
		A Transportar =====>	1.931.753,90	1.931.753,90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.931.753,90	Créditos : 1.931.753,90
07/12	3788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:			2.691,00
07/12	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			760,48
07/12	3790.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			146,14
				Total Débitos	3.597,62
				Total Créditos	3.597,62
08/12	3791.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			684,90
08/12	3792.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			858,00
				Total Débitos	1.542,90
				Total Créditos	1.542,90
09/12	3793.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			249,95
09/12	3794.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.171,71
				Total Débitos	1.421,66
				Total Créditos	1.421,66
10/12	3795.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/12	3796.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
				Total Débitos	284,99
				Total Créditos	284,99
12/12	3797.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.260,92
12/12	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.448,00
12/12	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.056,00
12/12	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.936,00
12/12	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.085,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.949.386,99	Créditos : 1.949.386,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.949.386,99	Créditos :	1.949.386,99
12/12	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.010,00
12/12	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				612,00
12/12	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				764,00
					Total Débitos	13.171,92
					Total Créditos	13.171,92
13/12	3805.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				768,96
13/12	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.829,15
13/12	3807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.350,00
					Total Débitos	9.948,11
					Total Créditos	9.948,11
15/12	3808.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.349,55
15/12	3809.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				539,55
15/12	3810.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				390,12
15/12	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.000,00
15/12	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.137,00
15/12	3813.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
					Total Débitos	7.671,22
					Total Créditos	7.671,22
16/12	3814.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.231,76
16/12	3815.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.987,72
			A Transportar =====> Débitos :	1.973.611,80	Créditos :	1.973.611,80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.973.611,80	Créditos :	1.973.611,80
16/12	3816.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				904,56
					Total Débitos	5.124,04
					Total Créditos	5.124,04
17/12	3817.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				807,88
					Total Débitos	807,88
					Total Créditos	807,88
19/12	3818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.570,00
19/12	3819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				300,00
19/12	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.360,00
19/12	3821.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.121,16
					Total Débitos	6.351,16
					Total Créditos	6.351,16
20/12	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.451,00
20/12	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.328,00
20/12	3824.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				6.036,89
20/12	3825.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				2.880,02
20/12	3826.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				433,19
20/12	3827.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.734,00
20/12	3828.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				7.187,16
20/12	3829.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
		A Transportar =====>	Débitos :	2.005.893,94	Créditos :	2.005.893,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.005.893,94	Créditos : 2.005.893,94
20/12	3830.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2 PARCELA			517,52
20/12	3831.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario 1 PARCELA			608,96
			Total Débitos		25.345,02
			Total Créditos		25.345,02
21/12	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.452,00
			Total Débitos		2.452,00
			Total Créditos		2.452,00
22/12	3833.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			669,24
22/12	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4,00
22/12	3835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.146,43
			Total Débitos		5.819,67
			Total Créditos		5.819,67
23/12	3836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			500,00
23/12	3837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.100,00
23/12	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.328,00
			Total Débitos		4.928,00
			Total Créditos		4.928,00
24/12	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			317,86
24/12	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			533,14
24/12	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.320,00
			Total Débitos		3.171,00
			Total Créditos		3.171,00
26/12	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.451,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.025.842,09	Créditos : 2.025.842,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.025.842,09	Créditos : 2.025.842,09
26/12	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.451,00
26/12	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			225,00
26/12	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			600,00
			Total Débitos		5.727,00
			Total Créditos		5.727,00
27/12	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			600,00
27/12	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.251,00
27/12	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.480,00
27/12	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.000,00
			Total Débitos		11.331,00
			Total Créditos		11.331,00
30/12	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.480,00
30/12	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.120,00
30/12	3852.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Despesas com combustivel			6.515,99
30/12	3853.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas			130.000,00
			Total Débitos		148.115,99
			Total Créditos		148.115,99
31/12	3854.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			6.762,45
31/12	3855.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.701,44
31/12	3856.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
		A Transporiar =====>	Débitos :	2.197.453,17	Créditos : 2.197.453,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	2.197.453,17	Créditos :	2.197.453,17
31/12	3857.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas				535.091,75
31/12	3858.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano				1.270,08
31/12	3859.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano				619,37
31/12	3860.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.126,48
31/12	3861.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				146,14
31/12	3862.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				316,18
31/12	3863.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 244 - Lucros a pagar				146.863,18
31/12	3864.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 238 - Lucros pagos				146.863,18
31/12	3865.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				863.051,22
31/12	3866.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				20.838,63
31/12	3867.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.126,48
31/12	3868.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.857,30
31/12	3869.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.764,54
31/12	3870.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.635,34
31/12	3871.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.799,88
31/12	3872.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				4.817,17
		A Transportar =====>	Débitos :	3.929.640,09	Créditos :	3.929.640,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	3.929.640,09	Créditos :	3.929.640,09
31/12	3873.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.090,40
31/12	3874.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.889,45
31/12	3875.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.085,10
31/12	3876.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.620,00
31/12	3877.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.875,55
31/12	3878.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.734,00
31/12	3879.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.650,00
31/12	3880.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				6.515,99
31/12	3881.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				4.241,31
31/12	3882.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				16.121,96
31/12	3883.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				535.091,75
31/12	3884.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.000,00
31/12	3885.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.060,00
31/12	3886.0000	3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.906,40
31/12	3887.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				545,60
		A Transportar =====>	Débitos :	4.517.067,60	Créditos :	4.517.067,60

FLS Valor

936

RUBRICA

1A

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	4.517.067,60	Créditos :	4.517.067,60
31/12	3888.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				68.882,34
31/12	3889.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				23.890,65
31/12	3890.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.961,00
					Total Débitos	2.424.236,51
					Total Créditos	2.424.236,51
Total do Mês =====>			Débitos :	4.612.801,59	Créditos :	4.612.801,59

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**O. DE SOUSA LIMA**

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 267

RUBRICA

ATIVO

CIRCULANTE	387.323,63	D
DISPONIVEL	125.586,94	D
CAIXA	6.585,64	D
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D
CREDITOS	15.759,90	D
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D
ESTOQUES	245.976,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D
MERCADORIAS	249.392,65	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C
PERMANENTE	26.927,26	D
IMOBILIZADO	26.927,26	D
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D
VEICULOS	2.560,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D
INSTALAÇÕES	13.712,55	D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.889,45	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC/	1.270,08	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C
TOTAL DO ATIVO =====>	414.250,89	D

PASSIVO

CIRCULANTE	124.250,89	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
FORNECEDORES	114.198,20	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.588,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.126,48	C
SALARIOS A PAGAR	1.126,48	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	462,32	C
INSS A RECOLHER	316,18	C
FGTS A RECOLHER	146,14	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.463,89	C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.463,89	C
SIMPLES A RECOLHER	6.762,45	C
ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.701,44	C
PATRIMONIO LIQUIDO	290.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVA LEGAL	40.000,00	C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	414.250,89	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 414.250,89 (Quatrocentos e Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. : 489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA****RUBRICA**

0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

863.051,22

863.051,22

(-) Deduções das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO

68.882,34

68.882,34

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**794.168,88****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

535.091,75

535.091,75

(=) Lucro Bruto**259.077,13****(+) Receitas Operacionais**

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

1.906,40

1.906,40

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

20.838,63

13º SALARIO

1.126,48

FGTS

1.857,30

INSS

2.764,54

RESCISÃO DE CONTRATO

3.635,34

MULTA RESCISORIA GRRF

545,60

30.767,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.799,88

ENERGIA ELETRICA

4.817,17

HONORARIOS CONTABEIS

5.090,40

DESPESAS COM DEPRECIACÃO

1.889,45

SERVIÇOS INFORMATICOS

3.060,00

16.656,90

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

23.890,65

23.890,65

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.085,10

MENSALIDADE DE INTERNET

1.620,00

FRETES E CARRETOS

3.875,55

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-68

R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

RUBRICA 0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
DESpesas COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESpesas DIVERSAS	4.241,31	
DESpesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		146.863,18
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		146.863,18

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0270

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILG : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILC : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILS : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{125.586,94}{124.250,89} \quad \text{ILI : } 1,0108$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{414.250,89}{124.250,89} \quad \text{ISG : } 3,334$$

231 de 278
911

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271

RUBRICA

0271

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{124.250,89}{414.250,89} \quad \text{IEG} : \quad 0,2999$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{124.250,89}{290.000,00} \quad \text{ICT} : \quad 0,4285$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{26.927,26}{290.000,00} \quad \text{IGI} : \quad 0,0929$$

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

D. F. C. (Método Direto)

FLS

RUBRICA

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 272

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	901.453,22
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.650,00
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860.803,22
(-) Pagamento a Fornecedores	578.535,98
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	550.410,98
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28.125,00
(-) Pagamento a Funcionários	29.661,13
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	21.912,15
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.887,16
4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.635,34
4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	517,52
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	608,96
(-) Recolhimentos ao governo	94.408,60
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	69.031,78
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	22.382,86
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.448,36
4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF	545,60
(-) Pagamentos a credores diversos	57.572,36
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.817,17
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00
4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	4.241,31
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.085,10

D. F. C. (Método Direto)

RUBRICA 1231

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 273

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	3.875,55
4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99
(-) Deduções de Receitas	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	141.275,15
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	206.863,18
2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	60.000,00
2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	146.863,18
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-206.863,18
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	191.174,97
(=) Disponibilidades no Período	-65.588,03
(=) Disponibilidades no Final do Período	125.586,94

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. : 1505398 SSP/MA

C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O. DE SOUSA LIMA, é uma empresa individual com início de suas de atividades em 04/07/2011, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social o exercício da suas principais atividades econômicas:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

943

RUBRICA

FOLHA 275

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657
Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Observe que foi depreciado apenas a conta equipamento de informática e e moveis e utensilios, pois os outros itens do imobilizado já chegaram em seu valor residual.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa. Apesar das atividades de financiamento gerarem um saldo negativo, as disponibilidades no final do período permaneceram com o seu saldo positivo.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Resultado do Exercício

No confronto entre receitas e despesas, a empresa obteve um lucro de R\$ 146.863,18 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos) apurado e distribuído no mesmo ano. X

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2022 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresário Individual. J

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento. O

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

RUBRICA

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-68

R.G. :489606954 SESP-MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 277 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 277 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TRAV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576




Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICADA AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB Nº 20230539610.
PROTOCOLO 230539610 DE 24/04/2023. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafaci.ma.gov.br

(Handwritten marks)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305519446 em 26/04/2023, protocolo 230539610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	O. DE SOUSA LIMA
Número de Registro:	21101802576
CNPJ:	13915765000101
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510-09

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB Nº 20230539610.
PROTOCOLO 230539610 DE 24/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305519446. Nº RE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE VENDAS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ANTONIA BARBOSA LIMA, Rua Presidente Castelo Branco, 130, Centro, Presidente Dutra - MA, INSCRITA NO CNPJ 03.925.442/0001-37, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SRA ANTONIA BARBOSA LIMA.

CONTRATADO: O. DE SOUSA LIMA, Travessa Doca Sereno, 34, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.915.765/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SR OLIAN DE SOUSA LIMA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Vendas, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a fornecimento de EQUIPAMENTOS DE VIDEO E SOM, FOGÕES, LONGARINAS, CADEIRAS, BEBEDOURO, FOGOES INDUSTRIAIS.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização de venda, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O. DE SOUSA
LIMA:139157
65000101

Assinado de forma digital por O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.01.17 16:05:37 -03'00'

ANTONIA
BARBOSA
LIMA:039254420
00137

Assinado de forma digital por ANTONIA BARBOSA
LIMA:03925442000137
Dados: 2023.01.17 16:07:31 -03'00'

Antonia Barbosa Lima ME - IE 12.177.070 - 2 - CNPJ 03.925.442/0001 - 37
Rua Presidente Castelo Branco, 130, Centro, Presidente Dutra - MA.
Tel. (99) 3663 0899 - estudantill@bol.com.br



Cláusula 4ª. É dever do **CONTRATADO** oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de venda contratada.

Cláusula 5ª. O **CONTRATADO** deverá fornecer Nota Fiscal de venda, referente aos pagamentos efetuados pelo **CONTRATANTE**.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. A presente venda será remunerada pela quantia referente as notas fiscais de compra no período de 30 dias, referente as compras efetivamente prestadas, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.³

DO PRAZO

Cláusula 7ª. O **CONTRATADO** assume o compromisso de realizar a venda dentro do prazo de 1 mês, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 9ª. Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode o **CONTRATADO** transferir ou subcontratar as vendas previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula 10ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Presidente Dutra – MA.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

Presidente Dutra, 23 de junho de 2022.

O. DE
SOUSA
LIMA:13915
765000101

Assinado de forma
digital por O. DE
SOUSA
LIMA:13915765000101
Data: 2023.01.17
16:05:53 -03:00'

ANTONIA
BARBOSA
LIMA:039254
42000137

Atestado de forma
digital por ANTONIA
BARBOSA
LIMA:03925442000137
Data: 2023.01.17
16:07:04 -03:00'

Antonia Barbosa Lima ME - IE 12.177.070 - 2 - CNPJ 03.925.442/0001 - 37
Rua Presidente Castelo Branco, 130, Centro, Presidente Dutra - MA.
Tel. (99) 3663 0899 - estudantill@bol.com.br



ANTONIA BARBOSA
LIMA:03925442000
137

Assinado de forma digital
por ANTONIA BARBOSA
LIMA:03925442000137
Dados: 2023.01.17
16:06:50 -03'00'

ANTONIA BARBOSA LIMA
CNPJ: 03.925.442/0001-37
ANTONIA BARBOSA LIMA
CPF: 345.487.933-72
RG: 036649872009-8 SESP/DPG-MA
SÓCIA ADMINISTRADORA
Contratante

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000
101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.01.17 16:06:08
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
OLIAN DE SOUSA LIMA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF Nº 244.570.512-68
Contratado



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **O. DE SOUSA LIMA**, CNPJ Nº **13.915.765/0001-01**, sediada na Travessa Doca Sereno, 34, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, representada pelo Sr. **OLIAN DE SOUSA LIMA**, RG nº 48960695-4 SSP-MA, CPF: Nº 244.570.512-68, prestou vendas a **ANTONIA BARBOSA LIMA**, CNPJ Nº **03.925.442/0001-37**, no fornecimento de EQUIPAMENTOS DE VIDEO E SOM, FOGÕES, LONGARINAS, CADEIRAS, BEBEDOURO, FOGOES INDUSTRIAIS, de necessidade da empresa.

Registrado ainda, que as prestações dos vendas e materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2023.

ANTONIA BARBOSA LIMA
Assinado de forma digital por
ANTONIA BARBOSA
LIMA:03925442000137
Dados: 2023.01.17 16:06:29
-03'00'

ANTONIA BARBOSA LIMA
CNPJ: 03.925.442/0001-37
ANTONIA BARBOSA LIMA
CPF: 345.487.933-72
RG: 036649872009-8 SESPDPGC-MA
SÓCIA ADMINISTRADORA
Contratante

CONSELHO ESCOLAR EURICO GASPAR DUTRA
CNPJ: 11.669.753/0001-00
R PEDRA DE FOGO, POVOADO ANGICAL, P DUTRA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa O. DE SOUSA LIMA, CNPJ Nº 13.915.765/0001-01, sediada na Travessa Doca Sereno, 34, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, representada pelo Sr. OLIAN DE SOUSA LIMA, Nº RG 48960695-4 SSP-MA, CPF: Nº 244.570.512-68, prestou serviços a CONSELHO ESCOLAR EURICO GASPAR DUTRA, CNPJ Nº 11.669.753/0001-00, no fornecimento de VENTILADORES E MOVEIS DE AÇO, de necessidade da empresa.

Registrado ainda, que as prestações dos serviços e materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2023.



Rhuanna Figueiredo Maia Campelo

CONSELHO ESCOLAR EURICO GASPAR DUTRA

CNPJ: 11.669.753/0001-00

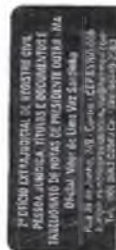
RHUANNA FIGUEIREDOMAIA CAMPELO

CPF: 606.323.363-66

RG: 023985432003 SSP/MA

DIRETORA

Handwritten marks and initials on the right side of the page.



RECONHECIMENTO 099216
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
CONSELHO ESCOLAR EURICO GASPAR DUTRA,
neste ato representada por (1) RHUANNA
FIGUEIREDO MAIA CAMPELO - Presidente
Dutra, 16 de janeiro de 2023. Poder Judiciário -
TJMA. Consulte em <https://sela.tjma.jus.br>



DANIELLY FERNANDES DA SILVA - Escritura Autorizada
Total: R\$ 6,02 Emol R\$ 6,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
R\$ 0,21 - Selo: REC FIR031761ZVTX6UCMNODU



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa O. DE SOUSA LIMA, CNPJ Nº 13.915.765/0001-01, sediada na Travessa Doca Sereno, 34, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, representada pelo Sr. OLIAN DE SOUSA LIMA, Nº RG 48960695-4 SSP-MA, CPF: Nº 244.570.512-68, prestou serviços a CONSELHO ESCOLAR FIRMINA SOARES, CNPJ Nº 03.165.726/0001-72, no fornecimento de BEBEDOUROS, GELADEIRA, ARMARIOS E ESTANTES, de necessidade da empresa.

Registrado ainda, que as prestações dos serviços e materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2023.

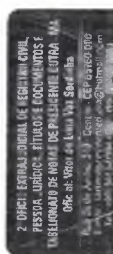


Maria Lucimeire Resende da Silva Lima

CONSELHO ESCOLAR FIRMINA SOARES
CNPJ Nº 03.165.726/0001-72
MARIA LUCIMEIRE RESENDE DA SILVA
CPF: 715.541.303-87
RG: 021879742002-2 SSP/MA
DIRETORA

Handwritten initials

Handwritten mark



RECONHECIMENTO 099216
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:
ESCOLA MUNICIPAL FIRMINA SOARES, neste
ato representada por (1) MARIA LUCIMEIRE
RESENDE DA SILVA LIMA
Presidente
Dutra, 16 de janeiro de 2023, Poder Judiciário -
TJMA. Consulte em <https://selo.tjma.br>



DANIELLY FERNANDES DA SILVA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,21
R\$ 0,21 - Selo: REC.FIR.0367507QGOB3102DB





10903/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 957
CERTIFICADO
RUBRICA 0087901490



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3035	13.915.765/0001-01	8792023407956
RAZÃO SOCIAL		
O. DE SOUSA LIMA		
NOME FANTASIA		
D PRESENTE		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
TV DOCA SERENO N° 34 , CENTRO 65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA		

CNAE Principal e Secundários
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento:

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

EMITIDO EM: 12/01/2023
VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
78ABDB374DE657AE3B964FC5A6D0BDCB

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV**

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000
101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 10:05:32
'03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX**

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de **CAPINZAL DO NORTE/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023**.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 15:16:12
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF N° 244.570.512-68
RG° 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V**

**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO
EDITAL**

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 10:06:30
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

[assinaturas manuais]

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Ao Pregoeira do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 015/2023, aberto do Processo Administrativo n.º 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.º 015/2023, aberto do Processo Administrativo n.º 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:139157650
00101

Assinado de forma digital
por O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 10:09:06
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF N.º 244.570.512-68
RG.º 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

- () MICROEMPRESA
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: **O. DE SOUSA LIMA**, inscrita no CNPJ nº **13.915.765/0001-01**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (x) SIM () NAO

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576
5000101

Assinado de forma
digital por O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04
10:09:38 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF N° 244.570.512-68
RG° 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **O. DE SOUSA LIMA**

CPF/CNPJ: **13.915.765/0001-01**

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

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

Certidão emitida às 08:30:57 do dia 28/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SO1H280423083057

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: O. DE SOUSA LIMA

CPF/CNPJ: 13.915.765/0001-01

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 08:47:38 do dia 28/04/2023 , com validade até o dia 28/05/2023.

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

Código de controle da certidão: Jt1jJEGcTcRLXi4Wbkbi

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinaturas]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/04/2023 às 08:30) 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 13.915.765/0001-01.

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://divulqacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 644B.AE4E.0FB1.6422 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 966
RUBRICA [assinatura]

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/04/2023 08:32:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 967

RUBRICA JA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

TRAVESSA DOCA SERENO, 34 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/04/2023 16:02

1 de 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: O. DE SOUSA LIMA NIRE : 21101802576 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2302665048
NIRE (Sede) 21101802576	CNPJ 13.915.765/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/07/2011	Início de Atividade 21/06/2011
Endereço Completo Travessa DOCA SERENO, Nº 34, CENTRO-Presidente Dutra/MA- CEP65760-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOSCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(COPOS, PRATOS, COLHERES DESCARTAVEIS, E DESCATAVEIS EM GERAL) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 26/04/2023		Número 20230547877	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: OLIAN DE SOUSA LIMA			
Identidade: 489606954		CPF: 244.570.512-68	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/05/2023, às 07:51:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKEYIGAW.



MAC2302665048

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que O. DE SOUSA LIMA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302665077	
NIRE 21101802576 CNPJ 13.915.765/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOCA SERENO, Nº 34, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230547877	26/04/2023	BALANCO
223	20220648190	14/06/2022	BALANCO
223	20210599120	06/05/2021	BALANCO
223	20200308009	20/05/2020	BALANCO
307	20200078291	05/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190287438	09/04/2019	BALANCO
223	20180276000	27/03/2018	BALANCO
310	20170512916	04/08/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170512924	31/07/2017	BALANCO
315	20110419880	04/07/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101802576	04/07/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/05/2023, às 07:51:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9HLGNFJH.



MAC2302665077

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

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

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**
CPF: **244.570.512-68**

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

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

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

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

Emitida às 08:29:32 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **15C2.AD25.49E2.2AA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Handwritten marks)

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110403/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **015/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- E DANTAS BRANDÃO - EIREL, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.





JA
J
JA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. <https://webodp.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.dobastos.net.br/documentos/76882010201992348829-1>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 76882010201992348829-1
 Data: 20/10/2020 14:17:42
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKP02244-WXNX;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Carneiros, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://www.azevedobastos.net.br>

Del. Valter Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa E DANTAS BRANDAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa E DANTAS BRANDAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/10/2020 14:26:03 (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 E DANTAS BRANDAO - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 76882010201992348829-1

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 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35e6a8986e2131f848fc9d492e748475bc2daa5b6056c1aec497ad2e7cb13f5eaa6a66492f9aefbb724b7b4e8f152bc8069cecf34adb1d6db60007da39e2ee8



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



ADITIVO Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA E DANTAS BRANDÃO LTDA, SITUADA NA AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 1800, BAIRRO: TANCREDO NEVES, CEP: 64.076-038, TERESINA/PI, CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE 22600041806, EM 02/08/2011.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, EMANUEL DANTAS BRANDÃO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/12/1984, natural de Teresina-PI, residente e domiciliado na Rua Ari Barroso, nº 1341, Bairro: Monte Castelo, Teresina-PI, CEP 64.016-220, portador da Cédula de Identidade nº 2096288 SSP-PI, inscrito no CPF nº 011.715.873-92 e Carteira de Habilitação Nacional nº 03584212215 DETRAN-PI; Único sócio da sociedade empresária E DANTAS BRANDÃO LTDA, com sede na Avenida São Francisco, Nº 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64.076-038, Teresina/Piauí, com o requerimento de empresário arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22600041806, por despacho do dia 02/08/2011, inscrita no CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, resolve consolidar o Ato Constitutivo, alterados por Aditivos, na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - À vista da transformação automática da EIRELI em LTDA por força do artigo 41 da Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, resolvem CONSOLIDAR, como consolidados ficam, as disposições do Ato Constitutivo e aditivos anteriormente referidos, os quais passarão a vigorar doravante, com o estritamente acordado neste instrumento.

Tendo em vista a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente sociedade empresaria limitada girará sob a firma social E DANTAS BRANDÃO LTDA, e usará como nome fantasia DISTRIMÓVEIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Avenida São Francisco, Nº 1800, Bairro Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social: Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de moveis com predominância de madeira; Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório, através da seguinte atividade abaixo relacionada:

1. Fabricação de esquadrias de metal (CNAE: 2512-8/00);
2. Fabricação de moveis com predominância de madeira (CNAE: 3101-2/00);

3. Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso médico-hospitalar, partes e peças (CNAE: 4664-8/00);
4. Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 4742-3/00);
5. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
6. Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
7. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01);
8. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE: 4773-3/00);
9. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE: 4789-0/05);
10. Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE: 4789-0/07);
11. Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE: 9529-1/05).

CLÁUSULA QUARTA – Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 26/07/2011.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social registrado é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, representado por 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando assim distribuído:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
EMANUEL DANTAS BRANDÃO	150.000,00	100	150.000,00
TOTAL	150.000,00	100	150.000,00

CLÁUSULA SEXTA - Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo sócio EMANUEL DANTAS BRANDÃO, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a

sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procurador por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 21 de dezembro de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DANTAS BRANDÃO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01171587392	EMANUEL DANTAS BRANDAO



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 23/12/2022 12:40 SOB Nº 20220805415
PROTOCOLO 220805415 DE 22/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12216385268. CNPJ DA SEDE: 14222220000174.
NRE: 22600041806. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 21/12/2022.
E DANTAS BRANDÃO - LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

www.piaui.digital.pi.gov.br

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



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.493.705-4

CNPJ: 14.222.220/0001-74

GERAT: 3a GERAT TERESINA

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Agência Regional: AGEAT TERESINA

Situação Fiscal: REGULAR

Situação Cadastral: ATIVO

Última Atualização: 03/01/2023

Benefício Fiscal: SIM **SIL SIPAF:**

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: E DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Nome Fantasia: DISTRIMOVEIS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE SAO FRANCISCO

Número: 1800

Complemento:

Referência:

Barro: TANCREDO NEVES

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 32325090

FAX:

CEP: 64076038

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: alencareximenes@gmail.com

Telefone DIEF: 86 32325090

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE SAO FRANCISCO

Número: 1800

Complemento:

Referência:

Barro: TANCREDO NEVES

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 32216836

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Início Ativ.: 21/10/2011

Junta Comercial: 22101011006

Data da Constituição: 02/08/2011

Tipo Utilização: OUTROS

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 150000

Área Utilizada (m2): 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

Ativ. Secundárias(CNAE):

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira

4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório

4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

DADOS DO CONTADOR

Nome: CLOVIS DE ABREU XIMENES JUNIOR Tipo Pessoa: FÍSICA CNPJ/CPF: 84555084349

CRC: PI00062009

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
TITULAR PESSOA FÍSICA	EMANUEL DANTAS BRANDAO	FÍSICA	011.715.873-92	ADMINIST TITULAR PESSOA FÍSICA	100%

[assinaturas]



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

110403/2023

Data:	PROC. ADMINISTRATIVO
Hora:	FLS 08/4224
Usuário:	1422220000174
Página:	RUBRICA

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.493.705-4 **CNPJ:** 14.222.220/0001-74
GERAT: 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA
Agência Regional: AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO **Última Atualização:** 16/02/2022
Benefício Fiscal: SIM **St. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: E DANTAS BRANDÃO - EIRELI
Nome Fantasia: DISTRIMOVEIS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE SAO FRANCISCO **Número:** 1800
Complemento: **Referência:**
Bairro: TANCREDO NEVES **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32325090 **FAX:** **CEP:** 64076038 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: alencareximenes@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 32325090

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE SAO FRANCISCO **Número:** 1800
Complemento: **Referência:**
Bairro: TANCREDO NEVES **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32216836 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Início Atív.:** 21/10/2011
Junta Comercial: 22101011006 **Data da Constituição:** 02/08/2011 **Tipo Utilização:** OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 150000 **Área Utilizada (m2):** 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Atív. Principal(CNAE): 2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

Atív. Secundárias(CNAE):

4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4754701

Comércio varejista de móveis

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 981

RUBRICA JA

DADOS DO CONTADOR

Nome: CLOVIS DE ABREU XIMENES JUNIOR

Tipo Pessoa: FÍSICA

CNPJ/CPF: 84555084349

CRC: PI00062009

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
TITULAR PESSOA FÍSICA	EMANUEL DANTAS BRANDAO	FÍSICA	011.715.873-92	ADMINIST TITULAR PESSOA FÍSICA	100%

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4366514

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000083/23-38

CPF/CNPJ 14.222.220/0001-74 **NÚMERO DE REGISTRO** 832338 **DATA DE ABERTURA** 11/11/2011

RAZÃO SOCIAL E DANTAS BRANDAO - LTDA **RESPONSÁVEL LEGAL** **CPF/CNPJ**

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA SAO FRANCISCO, 1800
BAIRRO TANCREDO NEVES
TERESINA - CEP: 64076-038

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 251280000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
- 310120000 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
- 466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS
- 474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Emitido em: 02/01/2023 09:30:21

[Handwritten signatures]

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 982
RUBRICA 1A

Código autenticidade: ID80EEC7D8E56F4E

Nº Voto 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4366514

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000083/23-38

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 02/01/2023 09:30:21

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 983
RUBRICA ta

Código autenticidade: 1D80EEC7D8EAF6FE
Nº Vial 1

[Handwritten signatures and marks]



SEMIPORTAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO

SERVIÇOS
Prestitos de Serviços para a População

Confirmar Limpar

Itens Obrigatorios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão	Código da autenticidade
000.083/23-38	1D80EEC7D8EF6FCE

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Lavrada no dia 02/01/2023 às 09:30

Válida até

Código controle 000.083/23-38

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: 436651-4

CPF/CNPJ Contribuinte: 14.222.220/0001-74 Contribuinte: E DANTAS BRANDAO - LTDA

Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, 1800

Complemento:

Bairro: BAIRRO TANCREDO NEVES

Cidade: TERESINA

Estado: PI

Cep: 64.076-038

[assinatura]

[assinatura]

Para melhor acessar o site utilize:

[assinatura]



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

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

Nome: E DANTAS BRANDAO LTDA
CNPJ: 14.222.220/0001-74

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

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

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

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

Emitida às 09:05:11 do dia 27/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2023.

Código de controle da certidão: **A2C0.66EF.75BA.04A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Handwritten signatures and initials)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Código de Controle: A2C0.66EF.75BA.04A2

Data da Emissão: 27/02/2023

Hora da Emissão: 09:05:11

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 27/02/2023, com validade até 26/08/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

↓

↓



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 987
RUBRICA JA

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230414222220000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.493.705-4
NPJ/CPF
14.222.220/0001-74
NOME/RAZÃO SOCIAL
E DANTAS BRANDÃO - EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2023, ÀS 08:21:46

VÁLIDA ATÉ 09/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1B5F-DE91-D8E3-DC74-35EF-DA59-2CE5-9566

Validar Certidão

 A certidão N° 230414222220000174 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *	<input type="text" value="230414222220000174"/>
Documento de Identificação: *	<input type="text" value="CNPJ"/> <input type="text" value="142.222.200-00"/>
Chave: *	<input type="text" value="1B5F-DE91-D8E3-DC74-35EF-DA59-2CE5-9!"/>

Handwritten marks: an arrow pointing to the right and a signature.

Handwritten signature.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 989
RUBRICA LA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2304101422222000017401

RAZÃO SOCIAL	
E DANTAS BRANDÃO - EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE SAO FRANCISCO 1800	TANCREDO NEVES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64076038
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.222.220/0001-74	19.493.705-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2023, ÀS 08:20:58

VÁLIDA ATÉ 09/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F769-C5C0-3F39-9FB5-AECD-87E6-F53C-4147

Consultar Certidão

Validar Certidão

📘 A certidão Nº 2304101422222000017401 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: * 2304101422222000017401

Documento de Identificação: * CNPJ 142.222.200-00

Chave: * F769-C5C0-3F39-9FB5-AECD-87E6-F53C-41

✓ Validar 🗑️ Limpar Campos

↙

Ⓟ





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
Folha 011
FLS _____
RUBRICA _____

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031082/23-44

CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74

Contribuinte: E DANTAS BRANDAO - LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:28:59 h, do dia 04/04/2023

Validade: 03/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9172B6BC759476A4

Nº Via: 1



SEMIPORTAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO

SERVIÇOS
Prestações de serviços para a população

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão	Código da autenticidade
031.082/23-44	9172B6BC759476A4

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 04/04/2023 às 11:28

Válida até 03/07/2023

Código controle 031.082/23-44

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74 Contribuinte: E DANTAS BRANDAO - LTDA

Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, 1800 Complemento: Bairro: BAIRRO TANCREDO NEVES Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.076-038

Para melhor acessar o site utilize:

Handwritten marks and signatures in blue ink.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.222.220/0001-74
Razão Social: E DANTAS BRANDAO EIRELI
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1800 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042802440755956630

Informação obtida em 04/05/2023 16:10:22

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.222.220/0001-74

Razão social: E DANTAS BRANDAO EIRELI

Nome fantasia: DISTRIMOVEIS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802440755956630
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902090836460847
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102444391653802
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030203022265335683
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102405542431433
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012302305189152292
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010402442494968151
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121602581146432403
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112702312203795629
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110803181754917090
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102017031891353588
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101382953935156
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201223129506206
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401324790311383
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080501592367224958
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701205088491680
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801384830532665
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901293689304950
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101302122691739
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201090973598011
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041301553350100875
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501331592017168
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601155608035265
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501355993934601
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012714060873982184
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010200411410428279
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121401255304628470
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501125225938189
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110601014672912925
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101800521161276680
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092901144499939414
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091001092124446804
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082200512674592001
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080301095112918758



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E DANTAS BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Certidão nº: 76684/2023

Expedição: 02/01/2023, às 09:43:14

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E DANTAS BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

** A T I V O **	
ATIVO CIRCULANTE	2.563.407,26
DISPONIBILIDADES	465.183,57
Caixa	9.211,60
Contas correntes	54.641,82
Aplicações Financeiras	401.330,15
CLIENTES	1.019.532,52
Clientes Diversos	1.019.532,52
ESTOQUES	1.078.691,17
Materias Primas	1.078.691,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.869,54
IMOBILIZADO	69.869,54
Equipamentos, Maquinas e Instalações	150.380,64
Móveis e Utensílios	2.450,40
(-) Depreciações, Amortizações	(82.961,50)
TOTAL DO ATIVO	2.633.276,80
** P A S S I V O **	
PASSIVO CIRCULANTE	648.314,68
FORNECEDORES	608.522,12
Fornecedores Diversos	608.522,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	23.217,35
INSS e FGTS	4.388,61
Contribuições	609,18
Salários	18.219,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.330,05
Simplex a Recolher	14.026,74
FECOP a Recolher	1.303,31
OUTRAS CONTAS	1.245,16
Pró-Labore a Pagar	1.245,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	481.413,65
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	481.413,65
Empréstimos e Financiamentos	481.413,65
PATRIMONIO LIQUIDO	1.503.548,47
Capital Social	150.000,00
Reservas de Lucro	983.025,45
Reserva Legal	370.523,02
TOTAL DO PASSIVO	2.633.276,80

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador
CPF : 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.455.090,67
Venda de Produtos	1.772.450,37
Vendas de Mercadorias	682.640,30
(-) Deduções da Receita Bruta	342.405,93
IMPOSTOS	301.110,46
Simplex	301.110,46
(-)Outras Deduções	41.295,47
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	41.295,47
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.112.684,74
(-) Custo das Mercadorias	540.048,18
(-)Custo dos Produtos Vendidos	289.623,87
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.283.012,69
(-) Despesas Operacionais	1.114.163,99
Despesas Administrativas	849.881,78
Despesas Tributárias	250.495,95
Resultado Financeiro	(1.496,84)
Receita Financeira	(41.808,22)
Despesas Financeiras	40.311,38
Despesas Com Depreciação	15.283,10
Depreciação	15.283,10
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	168.848,70
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	168.848,70

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador
CPF : 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
 CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2022

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LL	/	AT
		168.848,70	/	2.633.276,80
			0,06	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	LL	/	PL
		168.848,70	/	1.503.548,47
			0,11	
3.	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)
		2.563.407,26	/	1.129.728,33
			2,27	
4.	INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PC
		1.484.716,09	/	648.314,68
			2,29	
5.	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC	/	PC
		2.563.407,26	/	648.314,68
			3,95	
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE	(PC+PNC)	/	AT
		1.129.728,33	/	2.633.276,80
			0,43	
7.	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
		2.633.276,80	/	1.129.728,33
			2,33	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP	(PL)	/	(VB)
		1.503.548,47	/	2.455.090,67
			0,61	
9.	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI	DISPONIBILIDADES	/	PC
		465.183,57	/	648.314,68
			0,72	
10.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - GEC	PC	/	AC
		648.314,68	/	2.563.407,26
			0,25	
11.	INDICES DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS - IPCT	(PC+PNC)	/	PL
		1.129.728,33	/	1.503.548,47
			0,75	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 88.88.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
 Sócio Administrador
 CPF : 011.715.873-92
 RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI 3053/O
 RG:301.979 SSP - PI
 CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
 CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2022

12. INDICES DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS - IGCT			
PL	/	(PC+PNC)	
1.503.548,47	/	1.129.728,33	
	1,33		
13. INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO - IPCP			
PL	/	AT	
1.503.548,47	/	2.633.276,80	
	0,57		
PC	/	(PC+PNC)	
648.314,68	/	1.129.728,33	
	0,57		
15. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - IPL			
(ANC - ARLP)	/	PL	
69.869,54	/	1.503.548,47	
	0,05		
16. IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL - IIT			
(ANC - ARLP)	/	AT	
69.869,54	/	2.633.276,80	
	0,03		
17. IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES - IRNC			
(ANC - ARLP)	/	(PL+PNC)	
69.869,54	/	1.984.962,12	
	0,04		
18. MARGEM BRUTA - MB			
LB	/	VL	
1.283.012,69	/	2.112.684,74	
	0,61		
19. MARGEM LÍQUIDA - ML			
LL	/	VL	
168.848,70	/	2.112.684,74	
	0,08		
20. MARGEM OPERACIONAL - MO			
LO	/	VL	
168.848,70	/	2.112.684,74	
	0,08		
21. GIRO DO ATIVO - GA			
VL	/	AT	
2.112.684,74	/	2.633.276,80	
	0,80		
22. PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS DE VENDAS - PMRV			
CLIENTES		1.019.532,52	
VB X 360		2.455.090,67	X360
			149,50

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 88.88.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
 Sócio Administrador
 CPF : 011.715.873-92
 RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI 3053/O
 RG:301.979 SSP - PI
 CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2022

23. PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES - PMRE	ESTOQUE	1.078.691,17	X360	582.746.166,00
	CMV	540.048,18		
24. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS - PMPC	FORNECEDORES	608.522,12	X360	170,62
	COMPRAS	1.283.948,09		

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador
CPF : 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI 3053/O
RG:301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, Nº 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2022					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS LEGAIS	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2021	150.000,00	370.523,02	2.206.312,17	-	2.726.835,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo Do Período	-	-	168.848,70	-	168.848,70
Distribuição De Lucros a Sócios	-	-	(1.392.135,42)	-	(1.392.135,42)
SALDO EM: 31/12/2022	150.000,00	370.523,02	983.025,45	-	1.503.548,47

Teresina, 31 de Dezembro de 2022.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador
CPF : 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI- 3053/O
RG 301.979 SSP PI
CPF 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO - LTDA

Av. São Francisco, N° 1800, Bairro: Tancredo Neves, CEP: 64076-038, Teresina-PI
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31/12/2022.

SALDO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR EM 31/12/2021	2.206.312,17
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS NO PERÍODO	-1.392.135,42
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	168.848,70
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2022	983.025,45

Teresina, 31 de Dezembro de 2022.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio Administrador
CPF : 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI- 3053/O
RG 301.979 SSP PI
CPF 151.938.883-72

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: E DANTAS BRANDÃO LTDA - CNPJ: 14.222.220/0001-74
NIRE: 22600041806 - Data: 02/08/2011

Endereço: AV SAO FRANCISCO, Complemento: N.º: 1800, Bairro: TANCREDO NEVES, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64076-038, Telefone: (86) 32357479

01/01/2022
a
31/12/2022

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	352.899,69
Diminuição em Clientes	583.453,11
Diminuição em Créditos	3.964,99
Aumento em Estoques	(681.681,59)
Aumento em (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.283,10
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(100.495,21)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 173.424,09

Atividades Financiamento

Aumento em Empréstimos e Financiamentos	262.900,11
Diminuição em Reservas	(1.392.135,42)

Caixa Líquido das Atividades Financiamento (1.129.235,31)

Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (955.811,22)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 1.420.994,79

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 465.183,57

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Teresina -PI, 31 de Dezembro de 2022

Emanuel Dantas Brandão
Sócio-Administrador
CPF: 011.715.873-92
RG : 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC-PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

E DANTAS BRANDÃO – LTDA
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 02 de agosto de 2011, na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal a Fabricação de esquadrias de metal.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas dos serviços prestados, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 02/08/2011, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A Empresa possui um estoque de R\$ 1.078.691,17 ao fim do exercício.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: BB.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio-Administrador
CPF: 011.715.873-92
RG: 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO – LTDA
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 481.413,65.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio EMANUEL DANTAS BRANDÃO o valor de R\$ 1.392.135,42.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 150.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio-Administrador
CPF: 011.715.873-92
RG: 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

E DANTAS BRANDÃO – LTDA
CNPJ: 14.222.220/0001-74 NIRE: 22600041806 EM 02/08/2011
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa não apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 88.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8 em 10/04/2023.

Emanuel Dantas Brandão
Sócio-Administrador
CPF: 011.715.873-92
RG: 03584212215 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DANTAS BRANDÃO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01171587392	EMANUEL DANTAS BRANDAO
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR



CERTIFICADO REGISTRO EM 11/04/2023 09:21 SOB Nº 20230245099.
PROTOCOLO 230245099 DE 10/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304766695. CNPJ DA SEDE: 14222220000174.
NIRE: 22600041806 COM EFEITOS DO REGISTRO EM 11/04/2023.
E DANTAS BRANDÃO - LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

www.piaui digital . pi . gov . br

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Entidade: E DANTAS BRANDÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial E DANTAS BRANDÃO LTDA

NIRE 22600041806

CNPJ 14.222.220/0001-74

Número de Ordem 11

Natureza do Livro Livro Diário

Município Teresina

Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/08/2011

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 14897

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial E DANTAS BRANDÃO LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 11

Quantidade total de linhas do arquivo digital 14897

Data de início 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

10009

RUBRICA

A

Entidade: E DANTAS BRANDÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 4.655.231,68	R\$ 2.455.090,67
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 4.655.231,68	R\$ 2.455.090,67
Vendas de Produtos		R\$ 3.676.652,86	R\$ 1.772.450,37
Faturamento de Produtos		R\$ 3.676.652,86	R\$ 1.772.450,37
Vendas de Mercadorias		R\$ 978.578,82	R\$ 682.640,30
(-) Deduções da Receita		R\$ (801.837,51)	R\$ (342.405,93)
(-) Impostos Faturados		R\$ (460.932,78)	R\$ (301.110,46)
(-) Simples		R\$ (460.932,78)	R\$ (301.110,46)
(-) Outras Deduções		R\$ (340.904,73)	R\$ (41.295,47)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (340.904,73)	R\$ (41.295,47)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (1.660.015,92)	R\$ (829.672,05)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (1.155.564,10)	R\$ (289.623,87)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (504.451,82)	R\$ (540.048,18)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (622.638,96)	R\$ (1.114.163,99)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (584.210,27)	R\$ (865.164,88)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (12.469,09)	R\$ (250.495,95)
Resultado Financeiro		R\$ (10.676,50)	R\$ 1.496,84
Receitas Financeiras		R\$ 8.322,65	R\$ 41.808,22
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.999,15)	R\$ (40.311,38)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 1.570.739,29	R\$ 168.848,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22600041806	CNPJ 14.222.220/0001-74
NOME EMPRESARIAL E DANTAS BRANDÃO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.66.1A.53.61.DC.51.2A.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	14222220000174	ALENCAR:15193888372 E DANTAS BRANDAO LTDA:14222220000174	690514547748299998 4836239093	22/12/2022 a 22/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B8.8B.A0.3A.07.72.5B.56.83.67.36.5E.6
6.1A.53.61.DC.51.2A.07-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2023 às 16:22:35

9F.3D.A8.F3.92.5C.6B.B8
55.D9.CD.14.DD.8D.14.0E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00000848

Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72

CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR

Validade: 25/05/2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 3346.4287.4601.4915

A
J

D

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1012

RUBRICA ↓

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000848 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

↓

↓

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
REGISTRO.....	: PI-003053/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.938.883-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 24/02/2023 as 09:36:21.

Válido até: 25/05/2023.

Código de Controle: 536486.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

JA

JA



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE
VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 536486
Data de emissão: 24/02/2023 às 09:36:21
Validade: 25/05/2023
Número Registro: PI-003053/O-0
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

[Voltar](#)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00000850
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 7575.8516.8830.9144

HA

Consulta certidão eletrônica:

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

DHP Nº PI/2023/00000850 É VÁLIDA

FLS 1010

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

RUBRICA JA

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

JA

JA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00000847

Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72

CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR

Validade: 25/05/2023

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 5713.6654.6968.7595

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000847 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

110403/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1018

RUBRICA JA

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LIVRO DIÁRIO

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

JA

JA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00000849
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4609.5550.6177.6491

Consulta certidão eletrônica:

110403/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1020

RUBRICA JA

DHP Nº PI/2023/00000849 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

JA

JA



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2844441

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA
CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO
BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844441. Código verificador: 5C0A5.1B848.1FD1B.88157

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844441**
Código verificador: **5C0A5.1B848.1FD1B.88157**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:14:26**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844441-4812c19df743c1c5c056ddaf2f269d15>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 2844456

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA.

CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO

BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844456. Código verificador: 3AF5F.4E6E7.5FEE3.08278

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Execução Fiscal

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844456**
Código verificador: **3AF5F.4E6E7.5FEE3.08278**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA.**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:21:01**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844456-11eda8872c4d1e866e7f1695bc9c2656>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2844450

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA

CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO

BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844450. Código verificador: 5DAEF.C616E.9BF17.50316

o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e

FLS

1026

o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

RUBRICA

L

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 18 min

L

L



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844450. Código verificador: 5DAEF.C616E.9BF17.50316

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria
Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844450**
Código verificador: **5DAEF.C616E.9BF17.50316**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:18:01**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui  [Visualizar Certidão](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2844450-8a5b2cf786f0014d423d0caed9c5e63c)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Execução Fiscal

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844469**
Código verificador: **A5B39.329C1.FF15F.C81CA**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:24:26**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844469-51316699161c3ab455fcc6524ebd585e>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 2844469

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA
CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO
BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844469. Código verificador: A5B39.329C1.FF15F.C81CA



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2844441

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA
CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO
BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844441. Código verificador: 5C0A5.1B848.1FD1B.88157

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844441**
Código verificador: **5C0A5.1B848.1FD1B.88157**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:14:26**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844441-4812c19df743c1c5c056ddaf2f269d15>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 2844456

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA.

CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO

BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844456. Código verificador: 3AF5F.4E6E7.5FEE3.08278

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Execução Fiscal

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844456**
Código verificador: **3AF5F.4E6E7.5FEE3.08278**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA.**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:21:01**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844456-11eda8872c4d1e866e7f1695bc9c2656>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2844450

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA
CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO
BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844450. Código verificador: 5DAEF.C616E.9BF17.50316

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844450. Código verificador: 5DAEF.C616E.9BF17.50316

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria
Militar**

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844450**
Código verificador: **5DAEF.C616E.9BF17.50316**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:18:01**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844450-8a5b2cf786f0014d423d0caed9c5e63c>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento N° 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Execução Fiscal

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2844469**
Código verificador: **A5B39.329C1.FF15F.C81CA**
Requerente: **E DANTAS BRANDÃO LTDA**
CNPJ: **14222220000174**
Representante legal: **EMANUEL DANTAS BRANDÃO**
Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO**
Bairro: **TANCREDO NEVES**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/03/2023 11:24:26**
Data de validade: **29/05/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (</themisconsulta/certidao/pdf/2844469-51316699161c3ab455fcc6524ebd585e>)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 2844469

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E DANTAS BRANDÃO LTDA

CNPJ: 14222220000174, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO

BAIRRO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Março de 2023 às 11 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2844469. Código verificador: A5B39.329C1.FF15F.C81CA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Caxias

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa E-DANTAS BRANDÃO, devidamente registrada no CNPJ nº 14.222.220/0001-74 e Inscrição Estadual sob nº 19.4937054, localizada na Avenida São Francisco, nº 1800, Bairro - Tancredo Neves em Teresina PI, forneceu:

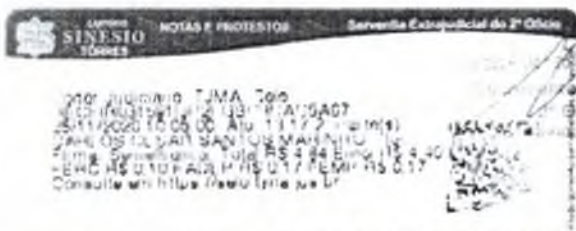
Móveis Hospitalares
Móveis p Laboratório, móveis p Escritório
Móveis de Madeira
Móveis de Aço
Móveis Escolares
Móveis Utilitários
Móveis Planejados
Móveis em Geral
Bebedouros Industriais e Semi Industriais
Fogões Industriais e Semi-Industriais
Equipamentos
Eletrodomésticos
Equipamentos e Instrumentos p uso Médico Hospitalar
Serviços de montagem de móveis e adjacentes.

Atendendo satisfatoriamente esta prefeitura municipal, zelando pelo cumprimento dos prazos por nós previamente estabelecidos.

Caxias - MA, 25 de Novembro de 2020.


Carlos Cesar Santos Marinho
Chefe do Setor de Compras

Cartório Azevêdo Bastos
Rua 1º de Agosto, nº 567-A / Centro
Caxias - MA



Rua 1º de Agosto, nº 567-A / Centro
Edifício Isabel Faustino – Fone (99) 3521-4633
Caxias - MA



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 76882511202190269726-1
Data: 25/11/2020 17:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS39495-B2VZ;



CNPJ 06.876.000

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Barro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Valter Azevêdo Bastos
TJ/PB



Documento Autorizado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1995 (Art. 8º Inc. III da Lei Estadual 8.721/2008) autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferência impressa. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://www.azvedobastos.net.br/consultar> ou <https://www.azvedobastos.net.br/consultar/76882511202190269726>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 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 E DANTAS BRANDAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa E DANTAS BRANDAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/11/2020 17:10:44 (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 E DANTAS BRANDAO - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 76882511202190269726-1

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 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0ff16ea7888102e003f3e24d574d32b100c3bffb79dc3f4bbfbc69c8ddc4bb9e51ae252eae09aaf2947563342e69fa66069cecf34adb1d6db60007da39e2ee8



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





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 Campus Universitario Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga
 Teresina-PI, CEP 64049-550
 - <http://hupi.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23524.022979/2020-15

Interessado: E. DANTAS BRANDÃO EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - SEI

A Unidade de Patrimônio do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/UFPI, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBESRH), Filial Piauí, CNPJ nº 15.126.437/0002-24, atesta que a empresa E DANTAS BRANDÃO EIRELI, CNPJ Nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual nº 194937054, localiza na Avenida São Francisco, nº 1800, bairro Tancredo Neves, Teresina, Piauí, realizou a entrega dos bens permanentes abaixo relacionados, de acordo com as especificações exigidas em contrato, referentes ao Pregão Eletrônico nº 31/2019:

PROC.	EMPENHO	DATA DO EMPENHO	PE	EQUIPAMENTO
036565/2019-30	2019NE802534	11/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (120 UNIDADES)
038004/2019-75	2019NE802724	31/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (20 UNIDADES)
038087/2019-01	2019NE803018	30/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (02 UNIDADES)
038087/2019-01	2019NE803025	31/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (05 UNIDADES)
032561/2019-82	2019NE802177	01/11/2019	31/2019	CARRO CURATIVO E POLTRONA RECLINÁVEL
037337/2019-87	2019NE802593	13/12/2019	31/2019	MOBÍLIA HOSPITALAR
038087/2019-01	2019NE803005	30/12/2019	31/2019	ARMÁRIO ROUPEIRO
037660/2019-51	2019NE802785	16/12/2019	31/2019	ARMÁRIO EM AÇO

Informamos ainda que a mencionada empresa apresentou bom desempenho operacional ao entregar os bens permanentes acima referidos, tendo cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina, 21 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Kennedy de Brito Ribeiro, Chefe de Unidade**, em 21/08/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8540915** e o código CRC **09EE9052**.

Referência: Processo nº 23524.022979/2020-15 SEI nº 8540915

JA

JA



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão
Serviço de Gestão Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 4/2020

Processo nº 25014.001632/2019-81

Interessado: E-DANTAS BRANDÃO EIRELI

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa E-DANTAS BRANDÃO EIRELI, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74 e Inscrição Estadual sob nº 194937054, localizada na Avenida São Francisco, nº 1800, Bairro Tancredo Neves em Teresina/PI, forneceu:

- Móveis em Geral
- Material permanente

Atendendo satisfatoriamente esta Superintendência, zelando pelo cumprimento dos prazos por nós previamente estabelecidos.

São Luís 19 de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA SOARES VIANA FILHO
Chefe do Serviço de Gestão Administrativa
SEGAD/SEMS/MA



Documento assinado eletronicamente por **José Maria Soares Viana Filho, Chefe do Serviço de Gestão Administrativa**, em 19/08/2020, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016299243** e o código CRC **9D221CBD**.

FLS

1011

SEI nº 0016299243

RUBRICA

LA

Referência: Processo nº 25014.001632/2019-81

Serviço de Gestão Administrativa - SEGAD/MA
Avenida Professor Carlos Cunha, 3.000 Shopping Jaracati - Bairro Jaracati, São Luís/MA, CEP 65.076-909
Site - www.saude.gov.br

LA

LA

LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES – PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **E DANTAS BRANDAO - EIRELI (DISTRIMOVEIS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 14.222.220/0001-74, estabelecida na AVENIDA SÃO FRANCISCO, N° 1800, TANCREDO NEVES, EM TERESINA – PI, forneceu:

MÓVEIS PARA LABORATORIO
MÓVEIS HOSPITALARES
MÓVEIS DE MADEIRA
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
MÓVEIS UTILITÁRIOS
MÓVEIS DE AÇO
MÓVEIS ESCOLARES
MÓVEIS EM GERAL
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS E ADJACENTES
FOGÕES INDUSTRIAIS E SEMI INDUSTRIAIS
BEBEDOURO INDUSTRIAIS E SEMI INDUSTRIAIS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALAR
ELETROMÉSTICOS

*
g

Atendendo satisfatoriamente conforme solicitado à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI**, CNPJ nº 06.554.208/0001-39.

Informamos também que os produtos foram entregues nos prazos e exigências estabelecidos, mantendo de forma regular, sempre com a responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações.

Nada consta em nossos arquivos que desabone a capacidade técnica da referida empresa, pelo que afirmamos o presente atesto.

Joaquim Pires-PI, 04 de outubro de 2021.



Francisco das Chagas Castelo Branco
Secretário de Administração

AA



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE 31/12/2023

INSC.

CPF/CNPJ:

DATA

4366514

14.222.220/0001-74

06/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

E DANTAS BRANDAO - LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIMOVEIS

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA SAO FRANCISCO Nº 1800

TANCREDO NEVES

TERESINA - PI

64076038

ATIVIDADES

1	2512-8/00	Fabricação de esquadrias de metal
2	3101-2/00	Fabricação de móveis com predominância de madeira
3	4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, apa- relhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6	4753-9/00	Comércio varejista especializado de ele- trodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
7	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
8	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
9	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
10	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
11	9529-1/05	Reparação de artigos do mobiliário

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº 5854/2019 MA	Validade: 30/11/2023
VIGILÂNCIA	Nº 4574/16-01	Validade: 30/11/2023
A.R.C.B		Validade: 01/02/2023

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

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afe91433c37b873ec3bbd72b08bc67a59a





Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que E DANTAS BRANDÃO - LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301817116
NIRE 22600041806 CNPJ 14.222.220/0001-74			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SAO FRANCISCO, Nº 1800, xxxxx, TANCREDO NEVES - Teresina/PI - CEP 64076-038			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220805415	23/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2260004180	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220284954	06/05/2022	BALANÇO
002	20210816392	29/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20210732040	18/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210397730	09/06/2021	BALANÇO
223	20200191004	12/05/2020	BALANÇO
002	20190503459	05/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20190214058	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20190214023	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20190214023	12/06/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20190214023	12/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190199741	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190199741	12/06/2019	TRANSFORMAÇÃO
223	20190162759	08/05/2019	BALANÇO
223	20180150502	08/05/2018	BALANÇO
002	20170497321	09/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170139697	20/04/2017	BALANÇO
002	20160293782	08/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	336215	04/05/2016	BALANÇO
002	324458	30/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	323169	03/06/2015	BALANÇO
002	322983	01/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	308987	18/06/2014	BALANÇO
307	307463	16/05/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307	140136983	12/03/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	140139683	17/02/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	293211	04/07/2013	BALANÇO
310	271832	07/03/2012	BALANÇO
315	263450	02/08/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101011006	02/08/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2023, às 08:35:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **XHUMCKGB**.



PIC2301817116

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E DANTAS BRANDÃO - LTDA		Protocolo: PIC2301817085			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22600041806	CNPJ 14.222.220/0001-74	Data de Ato Constitutivo 02/08/2011	Início de Atividade 26/07/2011		
Endereço Completo Avenida SAO FRANCISCO, Nº 1800, TANCREDO NEVES - Teresina/PI - CEP 64076-038					
Objeto Social Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Reparação de artigos do mobiliário.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome EMANUEL DANTAS BRANDAO	CPF/CNPJ 011.715.873-92	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EMANUEL DANTAS BRANDAO		CPF 011.715.873-92	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 23/12/2022	Número 20220805415	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2023, às 08:34:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plauidigital.pi.gov.br>, com o código TPGCQKYN.



PIC2301817085

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **011.715.873-92**

Nome: **EMANUEL DANTAS BRANDAO**

Data de Nascimento: **30/12/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **15/04/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:26:31** do dia **04/04/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **7A06.67BE.693F.0896**



[assinatura]

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no

CPF"

FLS

4050

(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressaoPublica)

RSBRICA

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CÓDIGO SANITÁRIO DE TERESINA

LICENÇA Nº	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
4574/16-01	30/11/2023	5854/2019 VS

Razão Social	CNPJ	Inscrição Municipal
E DANTAS BRANDAO - EIRELI	14.222.220/0001-74	4366514

DEFERIDA

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	251280000	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
2	466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS
3	477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4	478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
5	474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
6	475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
7	478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
8	475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
9	—	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço
 AVENIDA SAO FRANCISCO nº 1800BAIRRO TANCREDO NEVES - 64076038TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de: Inscrito no Conselho Regional: Sob o Nº:

Código de Autenticidade

Teresina, 30 de Dezembro de 2020

vsa2c40f8ec73f0b6553075925c01e2300



OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - Esta licença poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada no interesse da saúde pública em conformidade com o art. 143, § 3º, da lei 4.975/2016.
- 3 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

DECLARAÇÕES EDITALÍCIAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declara que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente Declaração.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos nesta empresa. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente Declaração.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fatos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara conhecer e aceitar as regras contidas neste edital.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que todos os produtos ofertados têm garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação a conta da data de sua instalação ou entrega e que atende todas as exigências mínimas do edital.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:011715 digital por EMANUEL
87392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

**ANEXO IV -
DECLARAÇÃO**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:011715 digital por EMANUEL
87392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

**ANEXO V -
DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:011715 digital por EMANUEL
87392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

**ANEXO VII -
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

▣ Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

▣ Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

▣ Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

▣ Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 015/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110403/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
7392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO VIII -

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

() MICROEMPRESA

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
DANTAS
7392 BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110403/2023.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2023 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

**ANEXO IX -
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO LTDA - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
7392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 05 de maio de 2023

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão LTDA.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com