



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 2022
FLS.	3507
Rub.	e

Processo Administrativo nº 1901003/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 021/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
**CNPJ: 08.746.955/0001-02**

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 d
FLS.	3508
Rub.	e

**ELDA MEDEIROS BEZERRA**, Brasileira, Empresária, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, CPF nº 254.157.783-49, e CNH nº 04158457118 DETRAN-MA nascida em 20/11/1962, residente e domiciliado (a) na Rua das Laranjeiras nº 03 Bairro, Primavera Pedreiras-MA CEP 65.725-000.

O titular da empresa ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI, com sede na Rua Santo Antônio, Nº 173, Bairro, Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600123615 e no CNPJ sob o nº 08.746.955/0001-02 resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar, tal como segue:

**CONSOLIDA-SE O PRESENTE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa tem como nome empresarial ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI, com sede e domicílio, na Rua Santo Antônio, Nº 173, Bairro Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A empresa tem como objetivo de atividade social:

45.30-7-03 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.41-2-05 - comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
46.81-8-05 - comercio atacadista de lubrificantes  
45.43-9-00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas  
45.20-0-01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
47.32-6-00 - comércio varejista de lubrificantes  
4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor  
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral  
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação  
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico  
4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores  
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
4520-0/08 - serviços de capotaria

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital da empresa é no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

**CLÁUSULA QUARTA**– A Empresa iniciou suas atividades em 27/03/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.



**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

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

**CLÁUSULA SEXTA**- O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste contrato e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Trizidela do Vale - MA, 23 de Setembro de 2020.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 <i>q</i>
FLS.	3509
Rub.	<i>e</i>

Elda Medeiros Bezerra

Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 <i>e</i>
FLS.	3510
Rub.	<i>e</i>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2020 12:39 SOB N° 20200814907.  
PROTOCOLO: 200814907 DE 23/09/2020 12:06.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004491920. NIRE: 21600123615.  
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/09/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 190003/2022  
FLS. 3511  
Rub. e

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA

NOME  
ELDA MEDEIROS BEZERRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
760834970 SEJSP MA

CPF  
254.157.783-49

DATA NASCIMENTO  
20/11/1962

FILIAÇÃO  
FRANCISCO MEDEIROS LOP  
ES  
HELENA ARAUJO MEDEIROS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04158457118

VALIDADE  
31/08/2022

1ª HABILITAÇÃO  
07/08/2007

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
06/09/2017

ASSINATURA DO EMISOR  
Larissa Abdalla Brito  
Diretora Geral - Detran / MA

42303739146  
MA036120367

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1525704492

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1525704492



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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3512  
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.746.955/0001-02</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/03/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>E V AUTO PECAS</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b> <b>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</b> <b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b> <b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> <b>45.20-0-08 - Serviços de capotaria</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas</b> <b>46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl</b>		
LOGRADOURO <b>R SANTO ANTONIO</b>	NÚMERO <b>173</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.727-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TRIZIDELA DO VALE</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(99) 3642-2514</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/03/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 17/05/2022 às 19:43:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.746.955/0001-02 Inscrição Estadual: 12.235365-0

Razão Social: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 173 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

CEP: 00000000 DDD: Telefone: 00000000

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA  
Princípal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/07/2018

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (4681805), 04/07/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 04/05/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003 / 2022  
 FLS. 3513  
 Rub. \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**SETOR DE TRIBUTOS**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3514  
Rub. \_\_\_\_\_ e

N° de Inscrição 10		<b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
Nome Empresarial (Razão Social) ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI		CNPJ 08.746.955/0001-02	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia) E V AUTO PEÇAS			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores		
4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores		
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores		
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores		
4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos		
4530704	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores		
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
4541205	Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas		
4543900	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas		
4681805	Comércio atacadista de lubrificantes		
4732600	Comércio varejista de lubrificantes		
4742300	Comércio varejista de material elétrico		
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação		
7711000	Locação de automóveis sem condutor		
Código e Descrição da Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
Logradouro RUA Santo Antonio		Número 173	Complemento
CEP 65.727-000	Bairro CENTRO	Município Trizidela do Vale	UF MA
Substituto Tributário Não		Regime de Tributação 1 - NORMAL	



Optante do Simples Nacional

Não

Data da Emissão

07/04/2022 10:36:53

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901007/2022  
FLS. 3315  
Rub. 2



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
FLS.	3510
Rub.	e

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

**Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
**CNPJ: 08.746.955/0001-02**

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 09:53:23 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **93C3.2E2E.BBF4.77E7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/202 ✓

FLS. 3517

Rub. e



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.746.955/0001-02**Razão Social:** ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO 173 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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:** 30/04/2022 a 29/05/2022**Certificação Número:** 2022043001230318279845

Informação obtida em 05/05/2022 08:58:13

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901002/2022 2
FLS.	3518
Rub.	e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.746.955/0001-02

Certidão nº: 9146586/2022

Expedição: 21/03/2022, às 22:34:56

Validade: 17/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.746.955/0001-02**, **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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3519
Rub.	e

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 050079/22

Data da

04/04/2022 10:27:50

Inscrição Estadual: 122353650

CPF/CNPJ: 08746955000102

Razão Social: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: TRIZIDELA DO VALE

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: 02/08/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 06/04/2022 22:37:00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	19003 /2022
FLS.	3520
Rub.	e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 014174/22

Data da

03/03/2022 08:31:50

Inscrição Estadual: 122353650

CPF/CNPJ:08746955000102

Razão Social: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: TRIZIDELA DO VALE

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: 01/07/2022.**

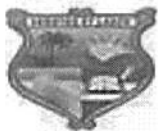
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 06/04/2022 22:31:41





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

944LUGHG

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº: 834

### DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

08.746.955/0001-02

Nome/Razão Social

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Endereço

RUA Santo Antonio, 173, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 1202 d

FLS. 3521

Rub. e

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Requerida em: 03 de Março de 2022

Em cumprimento ao sujeito passivo acima identificado, protocolado nesta repartição, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos que venham a ser apurados, revendo os arquivos fiscais referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que não constam pendências em seu nome relativos a tributos e a inscrições em dívida ativa municipal e que o mesmo possui créditos suspensos ou a vencer. Esta certidão tem os mesmos efeitos da prevista no art. nº205 do Código Tributário

Validade (90 dias): 01 de Junho de 2022

Trizidela do Vale - MA, 06 de Abril de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtm>

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

## CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDP Nº 2, DE 5 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 92E8776DF1  
CERTJUDONE-SJDP - 22022

Número da guia: 22055201001225998.

# CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**, nome fantasia **E V AUTO PEÇAS**, inscrita no **CNPJ** de nº **08.746.955/0001-02**, estabelecida na R SANTO ANTONIO, Nº 173, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado 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 TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em  
Pedreiras, 5 de maio de 2022.

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 1504398





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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103 / 202 2
FLS.	3523
Rub.	2

Documento assinado. PEDREIRAS, 05/05/2022 10:50 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3524
Rub.	e

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 164 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 164 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI  
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600123615

Arquivado em 03/09/2019

Inscrição Estadual nº 122353650  
C.N.P.J. nº 08.746.955/0001-02

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2021

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F.: 254.157.783-49  
R.G.: 76083497-0 SEJSP/MA

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021  
FLS. 3525  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.094.525,76
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	86.194,55
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	885.445,25
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	62.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.250,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	32.250,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	226.368,87
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	888,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	4.102,88
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	3.610,93
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	8.731,91
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.252,60
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	169.991,80
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	400.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.355.217,61
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>2.177.165,56</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>2.177.165,56</b>
02/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161543 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	3.585,99
02/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80363 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	7.480,00
02/01	3.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	563,35
		<b>Total Débitos</b>	<b>11.629,34</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>11.629,34</b>
04/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38779 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.066,44
04/01	5.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756148 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756148 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	381,08
04/01	7.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756158 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756158 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.654,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.225.151,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.225.151,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 3

Proc.	1901003 / 2022	0060
FLS.	3526	
Rub.	e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.225.151,88
		Créditos :	2.225.151,88
04/01	9.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756241 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756241 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.567,99
04/01	11.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 634634 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 634634 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.799,24
04/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	200,00
04/01	14.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	14.774,21
		Total Créditos	14.774,21
05/01	15.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 700293 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
05/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 700293 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.393,13
05/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	1.560,00
05/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 216 - Empréstimo por Comodato	325.152,25
		Total Débitos	331.116,78
		Total Créditos	331.116,78
06/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162181 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	2.148,65
06/01	20.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 41816 FW DISTRIBUIDORA LTDA	25,50
06/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41816 FW DISTRIBUIDORA LTDA	2.303,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.571.413,44
		Créditos :	2.571.413,44



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1910003 / 202 8  
 FLS. 3527  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.571.413,44
		Créditos :	2.571.413,44
06/01	22.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 700644 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9,50
06/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 700644 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.074,60
06/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	39.668,00
06/01	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	46.509,65
		Total Créditos	46.509,65
07/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199359 GHHELLER BRUM LTDA	2.077,54
07/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199362 GHHELLER BRUM LTDA	1.296,84
07/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23798 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.800,00
07/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23802 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	38.470,75
07/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12541 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	716,92
07/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13012 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	1.810,00
07/01	32.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 635612 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
07/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635612 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.189,65
		Total Débitos	47.364,20
		Total Créditos	47.364,20
08/01	34.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757740 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.660.812,24
		Créditos :	2.660.812,24

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3528  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.660.812,24
		Créditos :	2.660.812,24
08/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757740 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.401,23
08/01	36.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757776 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757776 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	918,27
08/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757864 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757864 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	973,80
08/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 635828 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635828 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	5.368,74
08/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1869 IRMAOS BRANDAO LTDA	4.780,00
		Total Débitos	14.452,04
		Total Créditos	14.452,04
09/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 3933 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	12,50
09/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3933 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	5.289,06
09/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66441 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	6.786,24
		Total Débitos	12.087,80
		Total Créditos	12.087,80
11/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 702508 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
		A Transportar =====> Débitos :	2.687.362,88
		Créditos :	2.687.362,88

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Página 6 de 165

Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3529  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.687.362,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.687.362,88</b>
11/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 702508 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.712,85
11/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8144 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	598,00
11/01	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.255,65
11/01	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
			Total Débitos 7.614,36
			Total Créditos 7.614,36
12/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1498 HC PNEUS S/A	11.655,00
12/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116190 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.728,48
12/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80957 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	300,00
12/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 597 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	23.100,00
			Total Débitos 38.783,48
			Total Créditos 38.783,48
13/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199904 GHELLER BRUM LTDA	3.925,39
13/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72519 DAMPECAS SAO LUIS	4.257,94
13/01	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	72,26
			Total Débitos 8.255,59
			Total Créditos 8.255,59
14/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199947 GHELLER BRUM LTDA	1.778,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.743.781,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.743.781,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3330

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.743.781,90
		Créditos :	2.743.781,90
14/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199948 GHELLER BRUM LTDA	3.637,52
14/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199956 GHELLER BRUM LTDA	762,92
14/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 81140 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	1.235,00
14/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45439 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE	280,00
14/01	63.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10642 VCA CONFECOES LTDA EPP	523,10
14/01	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 703927 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
14/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 703927 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.046,76
14/01	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704098 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
14/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704098 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.632,68
14/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158457 ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.405,14
14/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11400 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.965,64
14/01	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11401 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.167,65
14/01	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11419 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	2.294,67
		Total Débitos	36.740,37
		Total Créditos	36.740,37
		A Transportar =====> Débitos :	2.778.743,38
		Créditos :	2.778.743,38

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3531  
Rub. c

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.778.743,38
		Créditos :	2.778.743,38
15/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704685 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
15/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704685 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.628,66
15/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 760005 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 760005 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.039,41
15/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 760118 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 760118 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.735,64
15/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 637489 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 637489 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.549,97
15/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 637492 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 637492 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	310,25
15/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	214,00
15/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref.	85.654,20
15/01	84.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.791,47
		Total Débitos	115.946,90
		Total Créditos	115.946,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.894.690,28
		Créditos :	2.894.690,28



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3532

Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.894.690,28
		Créditos :	2.894.690,28
16/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704891 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
16/01	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704891 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.755,95
16/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	165,00
		Total Débitos	4.934,25
		Total Créditos	4.934,25
18/01	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200231 GHELLER BRUM LTDA	1.238,64
18/01	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200242 GHELLER BRUM LTDA	680,43
18/01	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72634 DAMPECAS SAO LUIS	1.571,32
18/01	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38956 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	11.507,02
18/01	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 111959 SAGÁ NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	4.186,00
		Total Débitos	19.183,41
		Total Créditos	19.183,41
19/01	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66492 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8.485,23
19/01	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12656 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.584,96
19/01	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3980317 ARMAZEM MATEUS S.A	3.908,76
19/01	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3980349 ARMAZEM MATEUS S.A	4.830,00
19/01	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142210 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.940.619,39
		Créditos :	2.940.619,39



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 2533  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELO DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.940.619,39
		Créditos :	2.940.619,39
19/01	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142210 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.186,99
		Total Débitos	22.998,44
		Total Créditos	22.998,44
20/01	99.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 706222 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
20/01	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 706222 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.069,18
20/01	101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 706279 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
20/01	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 706279 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.461,67
20/01	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332763 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.238,81
20/01	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332763 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	3.922,21
20/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	987,00
20/01	106.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2020 ICMS	3.610,93
		Total Débitos	13.316,40
		Total Créditos	13.316,40
21/01	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188586 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ	617,29
21/01	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2029 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	24.769,93
21/01	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4748344 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	2.114,11
21/01	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13582 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.520,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.985.144,11
		Créditos :	2.985.144,11

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3534

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.985.144,11
		Créditos :	2.985.144,11
		Total Débitos	30.021,33
		Total Créditos	30.021,33
22/01	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 118127 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	12.748,85
22/01	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 98924 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	14.088,17
22/01	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 98924 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	438,63
22/01	114.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	353,41
		Total Débitos	27.625,06
		Total Créditos	27.625,06
23/01	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 193314 GHELLER - BRUM LTDA	306,76
		Total Débitos	306,76
		Total Créditos	306,76
25/01	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72836 DAMPECAS SAO LUIS	1.571,32
25/01	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 42780 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7,50
25/01	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42780 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.029,79
25/01	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10477 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	572,59
25/01	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10477 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.882,30
25/01	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	5,50
25/01	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	121,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.027.266,18
		Créditos :	3.027.266,18

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	901003 / 202 2
FLS.	3335
Rub.	e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.027.266,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.027.266,18</b>
25/01	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	888,12
25/01	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65699 CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS	8.758,66
25/01	125.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 039 - Pagto DARF PIS referente o mês: 12/2020	888,96
25/01	126.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês: 12/2020	4.102,88
25/01	127.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	11.511,86
		Total Débitos	40.340,73
		Total Créditos	40.340,73
26/01	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164750 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	3.652,30
26/01	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 81808 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	120,00
26/01	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13779 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	4.680,00
26/01	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8228 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	2.320,00
26/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	180,00
		Total Débitos	10.952,30
		Total Créditos	10.952,30
27/01	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142557 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142557 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.588,18
27/01	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142560 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.066.960,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.066.960,14</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3538

Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.066.960,14
		Créditos :	3.066.960,14
27/01	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142560 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.779,66
27/01	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142564 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142564 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.787,50
27/01	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142569 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142569 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.312,10
27/01	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142574 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142574 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.182,00
27/01	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142575 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142575 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.125,74
27/01	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142576 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142576 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.787,50
27/01	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142577 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142577 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.683,00
27/01	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142578 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142578 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.616,90
		A Transportar =====> Débitos :	3.081.252,04
		Créditos :	3.081.252,04

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 94103/2022  
 FLS. 3537  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.081.252,04
		Créditos :	3.081.252,04
27/01	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142579 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142579 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.616,90
27/01	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142580 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142580 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	961,20
27/01	155.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 01/2021	4.211,17
		Total Débitos	23.677,35
		Total Créditos	23.677,35
28/01	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 4228 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	12,50
28/01	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4228 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	2.280,00
28/01	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12863 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	49,39
28/01	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12863 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.757,39
28/01	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12864 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	315,83
28/01	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12864 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.411,86
28/01	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
28/01	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.175,11
		A Transportar =====> Débitos :	3.100.056,38
		Créditos :	3.100.056,38



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 190102/2021  
FLS. 3538  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.100.056,38
		Créditos :	3.100.056,38
28/01	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	311,00
		Total Débitos	12.321,07
		Total Créditos	12.321,07
29/01	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201103 GHELLER BRUM LTDA	2.363,84
29/01	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201104 GHELLER BRUM LTDA	850,42
29/01	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73024 DAMPECAS SAO LUIS	1.915,10
29/01	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1302471 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	3.162,00
29/01	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2260863 FW DISTRIBUIDORA LTDA	898,00
29/01	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2260863 FW DISTRIBUIDORA LTDA	8.869,12
29/01	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4024560 ARMAZEM MATEUS S.A	2.568,00
29/01	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 640662 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/01	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 640662 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.489,17
29/01	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	307.646,23
29/01	175.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2021 Provisão do ICMS	7.988,82
29/01	176.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 12/2020	8.731,91
29/01	177.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 12/2020	8.252,60
		Total Débitos	354.737,71
		A Transportar =====> Débitos :	3.455.105,09
		Créditos :	3.455.105,09

## LIVRO DIÁRIO

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc.	1901003 1202	0060
FLS.	35 39	
Rub.		

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.455.105,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.455.105,09</b>
		Total Créditos	354.737,71
30/01	178.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
31/01	179.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 01/2021	3.790,06
		Total Débitos	3.790,06
		Total Créditos	3.790,06
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.459.995,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.459.995,15</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.459.995,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.459.995,15</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 191203/202

FLS. 3540

Rub. \_\_\_\_\_

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.459.995,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.459.995,15</b>
01/02	180.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 01/2021	4.211,17
		Total Débitos	4.211,17
		Total Créditos	4.211,17
02/02	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765289 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
02/02	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765289 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	274,78
02/02	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765335 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
02/02	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765335 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.721,14
02/02	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641262 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
02/02	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641262 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	879,15
02/02	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641263 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
02/02	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641263 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.219,92
02/02	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142782 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
02/02	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142782 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	908,26
		Total Débitos	13.015,75
		Total Créditos	13.015,75
03/02	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 119318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	8,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.477.230,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.477.230,77</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3541  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.477.230,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.477.230,77</b>
03/02	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 119318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	2.989,69
03/02	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	5,50
03/02	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	121,09
03/02	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	886,98
03/02	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65860 CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS	6.709,78
03/02	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 120283 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
03/02	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 120283 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.518,51
03/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	864,00
		Total Débitos	13.106,75
		Total Créditos	13.106,75
04/02	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765966 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/02	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765966 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.599,91
04/02	202.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 01/2021	3.790,06
		Total Débitos	6.392,47
		Total Créditos	6.392,47
05/02	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 712565 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
05/02	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 712565 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.319,73
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.502.056,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.502.056,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 40103/2022  
 FLS. 3542  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.502.056,22
		Créditos :	3.502.056,22
05/02	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12251 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.645,99
05/02	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12262 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.270,68
05/02	207.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	18.346,60
		Total Créditos	18.346,60
06/02	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	617,85
		Total Débitos	617,85
		Total Créditos	617,85
08/02	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1605 HC PNEUS S/A	1.413,00
08/02	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73313 DAMPECAS SAO LUIS	2.503,00
08/02	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66757 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.101,56
08/02	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66766 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.207,20
08/02	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12316 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.734,10
08/02	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	13.238,86
		Total Créditos	13.238,86
09/02	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4772960 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.838,92
09/02	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 633 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	6.900,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.540.663,52
		Créditos :	3.540.663,52

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 2343  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.540.663,52
		Créditos :	3.540.663,52
09/02	217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4,95
09/02	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	797,93
09/02	219.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	41,74
09/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	10.441,00
		Total Débitos	23.024,54
		Total Créditos	23.024,54
10/02	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202095 GHELLER BRUM LTDA	7.076,34
10/02	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73411 DAMPECAS SAO LUIS	2.722,46
10/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	200,00
10/02	224.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.452,65
		Total Débitos	13.451,45
		Total Créditos	13.451,45
11/02	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4776730 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.069,48
11/02	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204736 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.208,54
11/02	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12476 ODAPPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.347,56
		Total Débitos	11.625,58
		Total Créditos	11.625,58
12/02	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 184769 SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.508,24
		A Transportar =====> Débitos :	3.581.534,41
		Créditos :	3.581.534,41

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3544  
 Rub. l

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.581.534,41
		Créditos :	3.581.534,41
12/02	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10683 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.511,56
		Total Débitos	10.019,80
		Total Créditos	10.019,80
13/02	230.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/02	231.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 213 - Outras entradas ref. 202411 GHHELLER BRUM LTDA	216,86
15/02	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 122001 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.332,10
15/02	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 644175 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/02	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 644175 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	4.387,74
15/02	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 558080 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
15/02	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558080 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	1.421,34
15/02	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 558151 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
15/02	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558151 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	733,70
15/02	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
15/02	240.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.687,18
		Total Débitos	16.852,39
		Total Créditos	16.852,39
		A Transportar =====> Débitos :	3.603.976,90
		Créditos :	3.603.976,90





## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/202  
FLS. 3546  
Rub. 9

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.629.839,16
		Créditos :	3.629.839,16
18/02	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39352 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.999,00
18/02	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66967 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.553,19
18/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	971,00
		Total Débitos	11.523,19
		Total Créditos	11.523,19
19/02	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 168253 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	2.239,20
19/02	257.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2021 ICMS	7.988,82
		Total Débitos	10.228,02
		Total Créditos	10.228,02
20/02	258.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 213 - Outras entradas ref. 202872 GHELLER BRUM LTDA	546,34
		Total Débitos	546,34
		Total Créditos	546,34
22/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	2.345,11
22/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	15.854,12
		Total Débitos	18.199,23
		Total Créditos	18.199,23
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° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	14.396,00
		Total Débitos	14.396,00
		Total Créditos	14.396,00
24/02	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4126689 ARMAZEM MATEUS S.A	4.514,00
24/02	263.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	175,65
		Total Débitos	4.689,65
		Total Créditos	4.689,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.689.421,59
		Créditos :	3.689.421,59

LIVRO DIÁRIO		PEDREIRAS/MA	
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI		Proc. 1901003/2022	FLS. 3547 0060
RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000		Rub. e	
TRIZIDELA DO VALE / MA		Inscrição Estadual: 122353650	
CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02		Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615	
Local de Registro : Jucema		LIVRO : 0009 FOLHA: 24	
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.689.421,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.689.421,59</b>
25/02	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203230 GHELLER BRUM LTDA	1.440,96
25/02	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203231 GHELLER BRUM LTDA	1.826,25
25/02	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203232 GHELLER BRUM LTDA	678,18
25/02	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203233 GHELLER BRUM LTDA	762,79
25/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	9.887,00
25/02	269.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	13.364,39
		Total Débitos	27.959,57
		Total Créditos	27.959,57
26/02	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 83157 FW DISTRIBUIDORA LTDA	592,51
26/02	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 720099 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
26/02	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720099 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.072,82
26/02	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12984 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.514,46
26/02	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12989 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.177,08
26/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	36.205,72
26/02	276.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 02/2021	3.010,15
		Total Débitos	58.584,14
		Total Créditos	58.584,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.775.965,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.775.965,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3548  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.775.965,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.775.965,30</b>
27/02	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
27/02	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	982,28
27/02	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	429,28
27/02	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 720261 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
27/02	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720261 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.394,36
27/02	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 440494 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
27/02	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440494 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.125,44
27/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	155.097,83
27/02	285.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2021 Provisão do ICMS	5.698,62
27/02	286.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	168.851,60
		Total Créditos	168.851,60
28/02	287.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSLL 02/2021	2.709,13
		Total Débitos	2.709,13
		Total Créditos	2.709,13
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.947.526,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.526,03</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.947.526,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.526,03</b>



**LIVRO DIÁRIO**

Proc. 1911003 / 2022  
 FLS. 3549  
 Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.947.526,03
		Créditos :	3.947.526,03
01/03	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594 HC PNEUS S/A	5.910,00
01/03	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121129 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	8.950,87
01/03	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 44404 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
01/03	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44404 FW DISTRIBUIDORA LTDA	8.596,39
01/03	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 44419 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
01/03	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44419 FW DISTRIBUIDORA LTDA	8.374,02
01/03	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	10.754,36
01/03	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4131033 ARMAZEM MATEUS S.A	4.550,00
01/03	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4131037 ARMAZEM MATEUS S.A	1.364,00
01/03	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 712564 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
01/03	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 712564 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.255,54
01/03	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765166 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765166 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	7.528,58
01/03	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 769246 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.009.856,09
		Créditos :	4.009.856,09

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 27

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103/202 2
FLS.	38 50
Rub.	e

0060

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.009.856,09
		Créditos :	4.009.856,09
01/03	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 769246 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.062,41
01/03	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 773032 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 773032 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.185,62
01/03	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 773264 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 773264 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	720,71
01/03	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 440510 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440510 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	844,82
01/03	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641257 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641257 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	9.754,64
01/03	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 644144 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 644144 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	10.748,57
01/03	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 647000 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 647000 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.159,57
		A Transportar =====> Débitos :	4.049.347,43
		Créditos :	4.049.347,43

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022  
FLS. 3551  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.049.347,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.049.347,43</b>
01/03	315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 647002 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 647002 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.590,57
01/03	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1898 IRMAOS BRANDAO LTDA	7.088,00
01/03	318.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 02/2021	3.010,15
		Total Débitos	120.512,62
		Total Créditos	120.512,62
02/03	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203563 GHELLER BRUM LTDA	2.998,37
02/03	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.235,23
02/03	321.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	242,70
02/03	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	220,38
02/03	323.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	22,97
		Total Débitos	5.719,65
		Total Créditos	5.719,65
03/03	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10841 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.648,60
03/03	325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143832 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
03/03	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143832 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.170,80
03/03	327.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143833 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.078.582,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.078.582,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022  
FLS. 9552  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.078.582,70
		Créditos :	4.078.582,70
03/03	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143833 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.170,80
03/03	329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143834 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
03/03	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143834 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,64
03/03	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	18,00
03/03	332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	569,65
		Total Débitos	8.135,99
		Total Créditos	8.135,99
04/03	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	95,00
		Total Créditos	95,00
05/03	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	6.688,00
		Total Débitos	6.688,00
		Total Créditos	6.688,00
06/03	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
08/03	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	883,00
		Total Débitos	883,00
		Total Créditos	883,00
09/03	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 125874 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.598,36
09/03	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4807471 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	3.687,11
09/03	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 215584 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.302,38
		Total Débitos	8.587,85
		Total Créditos	8.587,85
		A Transportar =====> Débitos :	4.098.201,55
		Créditos :	4.098.201,55

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3553	
Rub.		

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.098.201,55
		Créditos :	4.098.201,55
10/03	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192260 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ	611,82
10/03	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208735 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA	2.058,54
10/03	342.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	2.950,36
		Total Créditos	2.950,36
11/03	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776336 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776336 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.081,11
11/03	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776344 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776344 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	506,52
11/03	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776352 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776352 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.947,76
11/03	349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649555 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649555 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	7.166,41
11/03	351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649568 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649568 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.910,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.124.776,77
		Créditos :	4.124.776,77



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103 1202 A
FLS.	3551
Rub.	2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.124.776,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.124.776,77</b>
11/03	353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649709 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649709 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.935,28
11/03	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144107 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
11/03	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144107 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.414,58
11/03	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144120 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
11/03	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144120 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.714,80
11/03	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4,95
11/03	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	586,64
11/03	361.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	6,23
11/03	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	618,00
11/03	363.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
		Total Débitos	33.000,80
		Total Créditos	33.000,80
12/03	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204334 GHELLER BRUM LTDA	2.499,16
12/03	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204335 GHELLER BRUM LTDA	2.571,04
12/03	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204336 GHELLER BRUM LTDA	834,21
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.140.057,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.140.057,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/202 ✓  
FLS. 3555  
Rub. \_\_\_\_\_

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.140.057,12
		Créditos :	4.140.057,12
12/03	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1311812 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	5.661,60
12/03	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39527 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	13.089,23
12/03	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776698 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
12/03	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776698 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.609,81
12/03	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 121218 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
12/03	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121218 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.857,61
		Total Débitos	30.127,66
		Total Créditos	30.127,66
13/03	373.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.152,35
		Total Débitos	4.152,35
		Total Créditos	4.152,35
15/03	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204459 GHELLER BRUM LTDA	1.584,96
15/03	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204460 GHELLER BRUM LTDA	1.015,82
15/03	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74407 DAMPECAS SAO LUIS	4.814,44
15/03	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2276 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	21.404,10
15/03	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	4.123,50
15/03	379.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.502,72
		Total Débitos	39.445,54
		Total Créditos	39.445,54
		A Transportar =====> Débitos :	4.207.878,26
		Créditos :	4.207.878,26



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 35 Sp  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.207.878,26
		Créditos :	4.207.878,26
16/03	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33270 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.281,34
16/03	381.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33270 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	128,76
16/03	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 580715 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
16/03	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 580715 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.272,87
		Total Débitos	4.690,96
		Total Créditos	4.690,96
17/03	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	4.605,00
		Total Débitos	4.605,00
		Total Créditos	4.605,00
18/03	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	15.411,26
		Total Débitos	15.411,26
		Total Créditos	15.411,26
19/03	386.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2021 ICMS	5.698,62
		Total Débitos	5.698,62
		Total Créditos	5.698,62
20/03	387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 581964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
20/03	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 581964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.029,58
20/03	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4227855 ARMAZEM MATEUS S.A	1.512,00
		Total Débitos	2.549,57
		Total Créditos	2.549,57
22/03	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	52.972,79
		Total Débitos	52.972,79
		Total Créditos	52.972,79
23/03	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4822602 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.744,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.551,36
		Créditos :	4.298.551,36

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
FLS.	3557
Rub.	e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.298.551,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.298.551,36</b>
23/03	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144518 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/03	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144518 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	838,56
23/03	394.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	256,55
		Total Débitos	5.842,51
		Total Créditos	5.842,51
24/03	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205202 GHELLER BRUM LTDA	2.354,85
24/03	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1314354 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	2.566,42
24/03	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8290 COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	544,56
		Total Débitos	5.465,83
		Total Créditos	5.465,83
25/03	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39659 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.560,71
25/03	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	689,00
25/03	400.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	10.943,58
		Total Débitos	17.193,29
		Total Créditos	17.193,29
27/03	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565733 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
27/03	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565733 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	1.307,60
27/03	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	103.410,30
		Total Débitos	104.720,40
		Total Créditos	104.720,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.427.028,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.427.028,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 199003 1202 2  
 FLS. 3558  
 Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.427.028,49
		Créditos :	4.427.028,49
29/03	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74769 DAMPECAS SAO LUIS	3.961,92
29/03	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4827306 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	1.167,83
29/03	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 222512 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.031,60
29/03	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 781346 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 781346 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.254,36
29/03	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 781467 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 781467 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.789,24
29/03	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 653022 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 653022 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	4.568,46
29/03	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 653071 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,48
29/03	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 653071 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.817,18
29/03	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565807 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
29/03	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565807 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	922,70
29/03	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2046 IRMAOS BRANDAO LTDA	3.240,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.460.794,26
		Créditos :	4.460.794,26

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2020  
 FLS. 3559  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.460.794,26
		Créditos :	4.460.794,26
29/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	86.926,80
		Total Débitos	120.692,57
		Total Créditos	120.692,57
30/03	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 129150 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.286,79
30/03	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 129183 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.748,82
30/03	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 45905 FW DISTRIBUIDORA LTDA	18,00
30/03	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45905 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.095,60
30/03	423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144696 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
30/03	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144696 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.994,60
30/03	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	908,00
30/03	426.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2021 Provisão do ICMS	3.778,64
30/03	427.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 02/2021	2.709,13
30/03	428.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 03/2021	5.905,50
		Total Débitos	29.447,58
		Total Créditos	29.447,58
31/03	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84099 FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.345,68
31/03	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 45950 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.578.529,32
		Créditos :	4.578.529,32

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022  
FLS. 3560  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.578.529,32
		Créditos :	4.578.529,32
31/03	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45950 FW DISTRIBUIDORA LTDA	5.510,77
31/03	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	83.998,32
31/03	433.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
31/03	434.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 03/2021	3.829,29
		Total Débitos	95.799,06
		Total Créditos	95.799,06
		Total do Mês =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70
		A Transportar =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 190103/2022

FLS. 3501

Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70
01/04	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.762,73
01/04	436.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	342,08
01/04	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	29.543,65
01/04	438.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.217,87
01/04	439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 721858 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
01/04	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 721858 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.398,97
		Total Débitos	42.280,50
		Total Créditos	42.280,50
02/04	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	29,00
02/04	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	11.494,35
02/04	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	2.759,51
		Total Débitos	14.282,86
		Total Créditos	14.282,86
05/04	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4833592 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.031,14
05/04	445.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
05/04	446.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	605,32
05/04	447.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	4.835,13
		A Transportar =====> Débitos :	4.734.366,19
		Créditos :	4.734.366,19



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901053/2022  
FLS. 3562  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.734.366,19
		Créditos :	4.734.366,19
		Total Créditos	4.835,13
06/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 654738 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
06/04	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 654738 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.892,59
06/04	450.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
06/04	451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	3.241,06
		Total Créditos	3.241,06
07/04	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130341 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.885,79
07/04	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116587 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.743,98
07/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	26.197,49
		Total Débitos	29.827,26
		Total Créditos	29.827,26
08/04	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130605 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	5.801,96
08/04	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130606 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.144,55
08/04	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11123 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.283,04
08/04	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14505 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.124,16
		A Transportar =====> Débitos :	4.782.788,22
		Créditos :	4.782.788,22



**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 197003/2022

FLS. 3563

Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.782.788,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.782.788,22</b>
08/04	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14514 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	2.079,20
08/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	41.199,87
		Total Débitos	58.632,78
		Total Créditos	58.632,78
09/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	46.374,47
		Total Débitos	46.374,47
		Total Créditos	46.374,47
12/04	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11147 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.736,52
		Total Débitos	1.736,52
		Total Créditos	1.736,52
13/04	463.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.185,45
		Total Débitos	3.185,45
		Total Créditos	3.185,45
14/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 786366 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
14/04	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 786366 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	920,95
		Total Débitos	923,45
		Total Créditos	923,45
15/04	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206678 GHELLER BRUM LTDA	2.694,95
15/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736018 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
15/04	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736018 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.107,94
15/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736224 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
15/04	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736224 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.099,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.891.214,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.891.214,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3564  
Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.891.214,37
		Créditos :	4.891.214,37
15/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 786579 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/04	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 786579 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.659,24
15/04	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14762 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	3.508,22
15/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145354 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
15/04	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145354 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.645,20
15/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145357 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
15/04	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145357 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.168,28
15/04	478.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.478,62
		Total Débitos	28.394,25
		Total Créditos	28.394,25
16/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736525 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
16/04	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736525 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.313,63
16/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736526 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9,50
16/04	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736526 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.586,37
16/04	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	1.000,00
		Total Débitos	9.922,80
		Total Créditos	9.922,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.916.604,23
		Créditos :	4.916.604,23

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 190103 1202 J

FLS. 3565

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.916.604,23
		Créditos :	4.916.604,23
19/04	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14839 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.471,36
		Total Débitos	4.471,36
		Total Créditos	4.471,36
20/04	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207109 GHELLER BRUM LTDA	2.068,29
20/04	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39848 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.709,79
20/04	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	1.382,99
20/04	488.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	146,60
20/04	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	511,00
20/04	490.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	19,54
20/04	491.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2021 ICMS	3.778,64
		Total Débitos	12.616,85
		Total Créditos	12.616,85
21/04	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13655 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.617,68
21/04	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13656 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.332,45
21/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	360,00
		Total Débitos	7.310,13
		Total Créditos	7.310,13
22/04	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1321325 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	3.689,64
		A Transportar =====> Débitos :	4.944.692,21
		Créditos :	4.944.692,21

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3560  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.944.692,21	Créditos : 4.944.692,21
22/04	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67762 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.093,51
22/04	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11239 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.723,25
22/04	498.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	185,65
		Total Débitos	10.692,05
		Total Créditos	10.692,05
23/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 591103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
23/04	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 591103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	502,73
23/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145656 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145656 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.282,00
23/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145657 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145657 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.282,00
23/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145663 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145663 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	730,50
23/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145674 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145674 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.374,23
		A Transportar =====> Débitos : 4.957.884,07	Créditos : 4.957.884,07

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3567

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.957.884,07
		Créditos :	4.957.884,07
23/04	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2149 IRMAOS BRANDAO LTDA	3.300,00
23/04	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	26.188,33
		Total Débitos	35.677,78
		Total Créditos	35.677,78
24/04	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 133193 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.395,94
24/04	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 133194 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.879,54
		Total Débitos	7.275,48
		Total Créditos	7.275,48
26/04	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1864 HC PNEUS S/A	1.390,00
26/04	514.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	12.152,79
		Total Débitos	13.542,79
		Total Créditos	13.542,79
27/04	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 790060 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
27/04	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 790060 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.109,86
		Total Débitos	3.112,36
		Total Créditos	3.112,36
28/04	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207631 GHELLER BRUM LTDA	2.130,62
28/04	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 790277 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
28/04	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 790277 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.002,98
28/04	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 344038 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.820,36
		A Transportar =====> Débitos :	5.016.259,49
		Créditos :	5.016.259,49



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3568  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.016.259,49
		Créditos :	5.016.259,49
28/04	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 344038 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.722,08
28/04	522.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 04/2021	2.344,91
		Total Débitos	9.023,45
		Total Créditos	9.023,45
29/04	523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 571877 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
29/04	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 571877 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2.916,34
29/04	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	51.718,88
29/04	526.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2021 Provisão do ICMS	4.357,62
		Total Débitos	58.995,34
		Total Créditos	58.995,34
30/04	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 15 ELB COMERCIAL EIRELI	12,00
30/04	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15 ELB COMERCIAL EIRELI	1.430,73
30/04	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102021 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	16.891,43
30/04	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102021 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	4.201,01
30/04	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	2.370,10
30/04	532.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
30/04	533.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 04/2021	2.110,42
		A Transportar =====> Débitos :	5.107.437,51
		Créditos :	5.107.437,51



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 14003/2022  
FLS. 3509  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.107.437,51
		Créditos :	5.107.437,51
30/04	534.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.829,29
30/04	535.0000	037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 03/2021 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 03/2021	5.905,50
		Total Débitos	37.850,48
		Total Créditos	37.850,48
		Total do Mês =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30

		A Transportar =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1481.003 / 2022  
FLS. 3520  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30
01/05	536.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	535,62
01/05	537.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	630,62
		Total Créditos	630,62
02/05	538.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 04/2021	2.344,91
		Total Débitos	2.344,91
		Total Créditos	2.344,91
03/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1798 HC PNEUS S/A	26.311,30
03/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134095 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	8.356,33
03/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134476 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	1.921,44
03/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134477 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	1.156,80
03/05	543.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	22,50
03/05	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47452 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.574,24
03/05	545.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
03/05	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47455 FW DISTRIBUIDORA LTDA	6.227,16
03/05	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11334 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.268,88
		A Transportar =====> Débitos :	5.173.001,48
		Créditos :	5.173.001,48

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3571

0060

Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.173.001,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.173.001,48</b>
03/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4291652 ARMAZEM MATEUS S.A	10.352,00
03/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72571 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.702,40
03/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 786197	8.639,55
03/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 790014	6.719,97
03/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 656407	7.874,42
03/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 656411	10.306,29
03/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 660306	7.030,95
03/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 660341	6.857,38
		Total Débitos	113.336,61
		Total Créditos	113.336,61
04/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	11.991,90
04/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134738 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.395,62
04/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: MARKA LATARIA PECAS LTDA 23.634.181/0001-03 85602	172,00
04/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 792007	1.949,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.249.993,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.249.993,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3572

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.249.993,40
		Créditos :	5.249.993,40
04/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 792071	4.870,94
		Total Débitos	21.379,90
		Total Créditos	21.379,90
05/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.074,50
05/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 86673	9.220,00
05/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE 23.630.455/0001-96 47916	1.100,00
		Total Débitos	11.394,50
		Total Créditos	11.394,50
06/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	13.422,00
06/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 86756	200,00
06/05	566.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	13.902,00
		Total Créditos	13.902,00
07/05	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	17.765,10
07/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 135527 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	3.879,54
07/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 135531 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.690,46
		Total Débitos	24.335,10
		Total Créditos	24.335,10
08/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72799 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	3.678,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.308.173,94
		Créditos :	5.308.173,94

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 0401003/2022  
 FLS. 3573  
 Rub. 9

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.308.173,94
		Créditos :	5.308.173,94
08/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17436 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	1.800,00
		Total Débitos	5.478,00
		Total Créditos	5.478,00
10/05	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67994 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.760,72
10/05	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67996 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.899,38
10/05	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4418928 ARMAZEM MATEUS S.A	1.403,28
10/05	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4418930 ARMAZEM MATEUS S.A	5.378,80
		Total Débitos	16.442,18
		Total Créditos	16.442,18
11/05	576.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.971,22
11/05	577.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
		Total Débitos	4.034,05
		Total Créditos	4.034,05
12/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	23.230,00
12/05	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208742 GHELLER BRUM LTDA	1.881,48
12/05	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11445 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	344,38
		Total Débitos	25.455,86
		Total Créditos	25.455,86
13/05	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208857 GHELLER BRUM LTDA	6.304,84
13/05	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1326374 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	268,65
		A Transportar =====> Débitos :	5.362.479,52
		Créditos :	5.362.479,52

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3574  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.362.479,52
		Créditos :	5.362.479,52
13/05	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 68077 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.786,96
13/05	584.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
		Total Débitos	13.417,00
		Total Créditos	13.417,00
14/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	97.750,44
14/05	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208972 GHELLER BRUM LTDA	1.848,37
14/05	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 76335 DAMPECAS SAO LUIS	5.151,58
14/05	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 795704	7.760,74
14/05	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 795788	596,31
14/05	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 662967	6.846,58
14/05	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 662969	3.699,73
14/05	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 663138	775,53
14/05	593.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
14/05	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146568 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.279,70
		Total Débitos	126.711,48
		Total Créditos	126.711,48
15/05	595.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.460,18
		A Transportar =====> Débitos :	5.509.494,69
		Créditos :	5.509.494,69



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3575  
 Rub. \_\_\_\_\_

**0060**

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.509.494,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.509.494,69</b>
		Total Débitos	13.460,18
		Total Créditos	13.460,18
17/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	13.460,76
17/05	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 76394 DAMPECAS SAO LUIS	3.106,76
17/05	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 242072	5.258,09
		Total Débitos	21.825,61
		Total Créditos	21.825,61
18/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	6.020,00
18/05	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 209275 GHELLER BRUM LTDA	1.703,76
18/05	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4883930	5.099,25
18/05	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 34567	547,14
18/05	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 34567	4.460,94
		Total Débitos	17.831,09
		Total Créditos	17.831,09
19/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.353,00
19/05	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 597965 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.527,42
19/05	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 597965 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	597,45
		Total Débitos	3.477,87
		Total Créditos	3.477,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.552.629,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.552.629,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 53

Proc.	1901003 / 2021	0060
FLS.	3570	
Rub.	e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.552.629,26
		Créditos :	5.552.629,26
20/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.470,00
20/05	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11537 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	904,49
20/05	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11542 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	516,10
20/05	610.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2021 ICMS	4.357,62
		Total Débitos	7.248,21
		Total Créditos	7.248,21
21/05	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 119114 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	234,00
21/05	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17883 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	735,00
21/05	613.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	253,41
		Total Débitos	1.222,41
		Total Créditos	1.222,41
22/05	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	2.663,20
22/05	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4472340 ARMAZEM MATEUS S.A	3.590,00
22/05	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17899 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.250,00
		Total Débitos	8.503,20
		Total Créditos	8.503,20
24/05	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	412,00
		Total Débitos	412,00
		Total Créditos	412,00
25/05	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.571.815,08
		Créditos :	5.571.815,08

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 8577  
Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.571.815,08
		Créditos :	5.571.815,08
25/05	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14035 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	135,00
25/05	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14035 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.413,29
25/05	621.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	12.154,59
		Total Débitos	17.502,88
		Total Créditos	17.502,88
26/05	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	755,00
26/05	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1954 HC PNEUS S/A	5.515,80
26/05	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40220 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.458,39
		Total Débitos	7.729,19
		Total Créditos	7.729,19
27/05	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	79.534,45
27/05	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1332188 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	7.384,32
27/05	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1332189 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	340,70
27/05	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4896263	3.251,95
27/05	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16389	7.570,60
27/05	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16392	8.728,73
		Total Débitos	106.810,75
		Total Créditos	106.810,75
		A Transportar =====> Débitos :	5.702.057,90
		Créditos :	5.702.057,90

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 / 202 2  
FLS. 3578  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.702.057,90
		Créditos :	5.702.057,90
28/05	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	3.317,20
28/05	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 751938	8.622,77
28/05	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16428	7.514,81
28/05	634.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 04/2021	2.110,42
		Total Débitos	21.565,20
		Total Créditos	21.565,20
29/05	635.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
29/05	636.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 05/2021	3.802,37
		Total Débitos	4.902,37
		Total Créditos	4.902,37
30/05	637.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2021 Provisão do ICMS	5.493,06
		Total Débitos	5.493,06
		Total Créditos	5.493,06
31/05	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	40.844,97
31/05	639.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
31/05	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49012 FW DISTRIBUIDORA LTDA	6.018,16
31/05	641.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
31/05	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49015 FW DISTRIBUIDORA LTDA	3.644,75
31/05	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16480	6.253,87
		A Transportar =====> Débitos :	5.790.810,28
		Créditos :	5.790.810,28

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1401003/202 d  
 FLS. 3579  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.790.810,28
		Créditos :	5.790.810,28
31/05	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16483	7.526,19
31/05	645.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 05/2021	3.422,14
		Total Débitos	67.740,08
		Total Créditos	67.740,08
		Total do Mês =====> Débitos :	5.801.758,61
		Créditos :	5.801.758,61
		A Transportar =====> Débitos :	5.801.758,61
		Créditos :	5.801.758,61



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1201003/2021  
 FLS. 3580  
 Rub.

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.801.758,61	Créditos : 5.801.758,61
01/06	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	10.786,80
01/06	647.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
01/06	648.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 05/2021	3.802,37
		Total Débitos	14.684,17
		Total Créditos	14.684,17
02/06	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	40.778,11
02/06	650.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	568,85
		Total Débitos	41.346,96
		Total Créditos	41.346,96
03/06	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	226,00
03/06	652.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 05/2021	3.422,14
		Total Débitos	3.648,14
		Total Créditos	3.648,14
04/06	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.500,00
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
05/06	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.341,00
		Total Débitos	6.341,00
		Total Créditos	6.341,00
06/06	655.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
07/06	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.857,00
07/06	657.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
		Total Débitos	5.916,69
		A Transportar =====> Débitos : 5.879.475,57	Créditos : 5.879.475,57



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3581  
 Rub. 2  
 0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.879.475,57
		Créditos :	5.879.475,57
		Total Créditos	5.916,69
08/06	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	17.505,14
		Total Débitos	17.505,14
		Total Créditos	17.505,14
09/06	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.252,00
		Total Débitos	5.252,00
		Total Créditos	5.252,00
10/06	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.189,00
		Total Débitos	6.189,00
		Total Créditos	6.189,00
11/06	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.828,99
		Total Débitos	6.828,99
		Total Créditos	6.828,99
12/06	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.089,50
		Total Débitos	5.089,50
		Total Créditos	5.089,50
14/06	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.838,80
		Total Débitos	6.838,80
		Total Créditos	6.838,80
15/06	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	26.081,56
15/06	665.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.152,35
15/06	666.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
15/06	667.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.412,95
		Total Débitos	44.722,26
		Total Créditos	44.722,26
16/06	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.640,90
		Total Débitos	5.640,90
		Total Créditos	5.640,90
		A Transportar =====> Débitos :	5.977.542,16
		Créditos :	5.977.542,16

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 101003/2022  
FLS. 3582  
Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.977.542,16
		Créditos :	5.977.542,16
17/06	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.974,00
		Total Débitos	5.974,00
		Total Créditos	5.974,00
18/06	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	36.526,48
18/06	671.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2021 ICMS	5.493,06
		Total Débitos	42.019,54
		Total Créditos	42.019,54
19/06	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.818,00
		Total Débitos	5.818,00
		Total Créditos	5.818,00
21/06	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.657,80
		Total Débitos	6.657,80
		Total Créditos	6.657,80
22/06	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.956,00
		Total Débitos	5.956,00
		Total Créditos	5.956,00
23/06	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	7.444,00
		Total Débitos	7.444,00
		Total Créditos	7.444,00
24/06	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	18.510,50
24/06	677.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	254,15
		Total Débitos	18.764,65
		Total Créditos	18.764,65
25/06	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	18.296,00
25/06	679.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	10.965,38
		Total Débitos	29.261,38
		Total Créditos	29.261,38
		A Transportar =====> Débitos :	6.099.437,53
		Créditos :	6.099.437,53

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003 / 2021  
 FLS. 3583  
 Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.099.437,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.099.437,53</b>
26/06	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	6.848,00
		Total Débitos	6.848,00
		Total Créditos	6.848,00
28/06	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.795,00
		Total Débitos	5.795,00
		Total Créditos	5.795,00
29/06	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.393,60
		Total Débitos	5.393,60
		Total Créditos	5.393,60
30/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO	94.679,90
30/06	684.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2021 Provisão do ICMS	6.267,13
30/06	685.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
30/06	686.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 06/2021	3.961,59
30/06	687.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 06/2021	5.434,47
		Total Débitos	111.443,09
		Total Créditos	111.443,09
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.228.917,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.228.917,22</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.228.917,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.228.917,22</b>

LIVRO DIÁRIO				PEDREIRAS/MA	
<b>ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI</b> RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021				Proc. 1901003/2022 FLS. 3584 Rub.	
				0060	
				Inscrição Estadual: 122353650	
				Data do Registro : 03/09/2019	
				º do Registro : 21600123615	
				LIVRO : 0009	
				FOLHA: 61	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.228.917,22	Créditos :	6.228.917,22
01/07	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655 Dulub Lubrificantes LTDA - MA			27.147,28
01/07	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144290 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS			18.918,94
01/07	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40545 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			6.672,03
01/07	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14634 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			67,50
01/07	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14634 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			1.547,87
01/07	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2115			5.840,00
01/07	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4413 a 4413			5.818,00
				Total Débitos	66.011,62
				Total Créditos	66.011,62
02/07	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145613 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS			3.250,46
02/07	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 242436			449,02
02/07	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673074 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673074 02/07/2021			12.466,94
02/07	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ROGERIO GOMES LIMA 00874703301 2116			284,00
02/07	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4414 a 4414			5.788,00
				Total Débitos	22.238,42
				Total Créditos	22.238,42
		A Transportar =====> Débitos :	6.317.167,26	Créditos :	6.317.167,26

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3585  
 Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.317.167,26	Créditos : 6.317.167,26
03/07	700.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	632,58
		Total Débitos	632,58
		Total Créditos	632,58
04/07	701.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 06/2021	5.434,47
		Total Débitos	5.434,47
		Total Créditos	5.434,47
05/07	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145937 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	4.676,54
05/07	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 810627 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 810627 05/07/2021	3.664,88
05/07	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 810729 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 810729 05/07/2021	3.010,11
05/07	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673451 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673451 05/07/2021	7.251,70
05/07	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673460 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673460 05/07/2021	8.433,61
05/07	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4415 a 4415	5.000,00
		Total Débitos	32.036,84
		Total Créditos	32.036,84
06/07	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146211 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.738,71
06/07	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146212 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.416,31
06/07	710.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146264 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	1.759,53
		A Transportar =====> Débitos : 6.368.185,68	Créditos : 6.368.185,68



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2021
FLS.	3386
Rub.	e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.368.185,68
		Créditos :	6.368.185,68
06/07	711.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	20,00
06/07	712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19 SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA	7.438,53
06/07	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 810948 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 810948 06/07/2021	5.735,28
06/07	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 811229 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 811229 06/07/2021	2.647,69
06/07	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673681 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673681 06/07/2021	4.259,36
06/07	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673695 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673695 06/07/2021	7.657,22
06/07	717.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 673810 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 673810 06/07/2021	2.787,57
06/07	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4416 a 4416	5.788,00
06/07	719.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	49.343,20
		Total Créditos	49.343,20
07/07	720.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	9,00
07/07	721.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50841 FW DISTRIBUIDORA LTDA	2.105,03
		A Transportar =====> Débitos :	6.406.728,36
		Créditos :	6.406.728,36



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 /2022  
FLS. 3582  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353850

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.406.728,36
		Créditos :	6.406.728,36
07/07	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 35674 10.429.917/0001-60 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 35674 07/07/2021	8.403,40
07/07	723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 674298 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 674298 07/07/2021	2.894,93
07/07	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 2117	985,50
07/07	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4417 a 4417	6.118,00
		Total Débitos	20.515,86
		Total Créditos	20.515,86
08/07	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146874 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	3.118,63
08/07	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4950059 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 4950059 08/07/2021	2.113,54
08/07	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 12.638.731/0001-46 BRAMAQ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2118	700,00
08/07	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4418 a 4418	6.570,00
08/07	730.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	12.782,17
		Total Créditos	12.782,17
09/07	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM LTDA 2119	1.363,00
09/07	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR - INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR 2120	338,30
09/07	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4419 a 4419	6.509,97
		Total Débitos	8.211,27
		Total Créditos	8.211,27
		A Transportar =====> Débitos :	6.446.123,63
		Créditos :	6.446.123,63

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 190003/2022  
FLS. 3588  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b> 6.446.123,63	<b>Créditos :</b> 6.446.123,63
10/07	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4420 a 4420	5.956,00
		Total Débitos	5.956,00
		Total Créditos	5.956,00
11/07	735.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
		Total Débitos	65,97
		Total Créditos	65,97
12/07	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 78365 DAMPECAS SAO LUIS	1.480,56
12/07	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 75968 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	3.134,40
12/07	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2121	15.672,27
12/07	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2122	1.130,82
12/07	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2123	6.350,93
12/07	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 12.638.731/0001-46 BRAMAQ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2125	52,00
12/07	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4421 a 4421	5.393,60
		Total Débitos	33.214,58
		Total Créditos	33.214,58
13/07	743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 769058 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 769058 13/07/2021	5.459,02
13/07	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2126	120,00
13/07	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4422 a 4422	7.227,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> 6.498.166,20	<b>Créditos :</b> 6.498.166,20

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3589  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.498.166,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.498.166,20</b>
13/07	746.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.658,98
		Total Débitos	16.465,00
		Total Créditos	16.465,00
14/07	747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213956 GHELLER BRUM LTDA	1.630,69
14/07	748.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148150 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.457,26
14/07	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMPANHIA DE SANIAMENTO AMBIENTAL DO MAR 2127	986,00
14/07	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4423 a 4423	8.727,00
		Total Débitos	16.800,95
		Total Créditos	16.800,95
15/07	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214068 GHELLER BRUM LTDA	6.828,73
15/07	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219 DAMPECAS IMPERATRIZ	6.601,21
15/07	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148308 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.685,63
15/07	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148363 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	6.930,22
15/07	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148370 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	7.836,64
15/07	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148412 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	661,78
15/07	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148423 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	4.756,08
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.554.926,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.554.926,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3590  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.554.926,42
		Créditos :	6.554.926,42
15/07	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 676326 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 676326 15/07/2021	8.039,55
15/07	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 2130	580,00
15/07	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4424 a 4424	6.992,00
15/07	761.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	69,12
15/07	762.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.877,11
		Total Débitos	69.858,07
		Total Créditos	69.858,07
16/07	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9415 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	3.040,00
16/07	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 814541 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 814541 16/07/2021	283,32
16/07	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 814558 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 814558 16/07/2021	3.269,22
16/07	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 814639 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 814639 16/07/2021	745,52
16/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 814675 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 814675 16/07/2021	635,95
16/07	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 676411 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 676411 16/07/2021	6.136,55
16/07	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4425 a 4425	6.043,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.608.638,74
		Créditos :	6.608.638,74

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1401003/202  
 FLS. 3591  
 Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.608.638,74
		Créditos :	6.608.638,74
		Total Débitos	20.154,54
		Total Créditos	20.154,54
17/07	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2131	7.732,00
17/07	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° TRANSPORTES MARANHAO DE ALUGUEL LTDA - M 2132	2.015,00
		Total Débitos	9.747,00
		Total Créditos	9.747,00
19/07	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 614698 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.682,73
19/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4696547 ARMAZEM MATEUS S.A	2.278,80
19/07	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2133	18.336,48
19/07	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2134	7.304,28
19/07	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2135	1.513,13
19/07	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4426 a 4426	5.112,00
		Total Débitos	36.227,42
		Total Créditos	36.227,42
20/07	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214503 GHELLER BRUM LTDA	743,16
20/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214506 GHELLER BRUM LTDA	664,71
20/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214507 GHELLER BRUM LTDA	324,38
20/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 243 DAMPECAS IMPERATRIZ	2.038,36
		A Transportar =====> Débitos :	6.658.383,77
		Créditos :	6.658.383,77



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021

FLS. 3592

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.658.383,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.658.383,77</b>
20/07	782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14948 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.791,46
20/07	783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14949 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.625,21
20/07	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ELECNOR DO BRASIL LTDA 2136	28,00
20/07	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4427 a 4427	6.118,00
20/07	786.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2021 ICMS	6.267,13
		Total Débitos	19.600,41
		Total Créditos	19.600,41
21/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149597 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.596,51
21/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149600 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	259,80
21/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 58.763.053/0001-44 354598	1.908,43
21/07	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 58.763.053/0001-44 354598 58.763.053/0001-44 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 354598 21/07/2021	1.752,17
21/07	791.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
21/07	792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149327 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.040,60
		Total Débitos	11.558,01
		Total Créditos	11.558,01
22/07	793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4967349 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 4967349 22/07/2021	3.952,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.689.724,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.689.724,43</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190003/2022  
 FLS. 3593  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.689.724,43
		Créditos :	6.689.724,43
22/07	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 91181	40,00
22/07	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 91181 13.267.823/0001-20 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 91181 22/07/2021	3.430,00
22/07	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14965 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.314,81
22/07	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 617139 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.972,68
22/07	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4428 a 4428	5.244,00
22/07	799.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	341,25
		Total Débitos	16.295,59
		Total Créditos	16.295,59
23/07	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1343315 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	2.940,00
23/07	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT 42.580.092/0024-62 589407 42.580.092/0024-62 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT 589407 23/07/2021	2.236,14
23/07	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 104948	4.754,17
23/07	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 104948 43.771.781/0001-20 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 104948 23/07/2021	2.981,56
23/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4429 a 4429	5.325,00
23/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4430 a 4430	6.959,70
		A Transportar =====> Débitos :	6.727.263,74
		Créditos :	6.727.263,74

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3594  
 Rub.

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.727.263,74
		Créditos :	6.727.263,74
23/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4431 a 4431	5.788,00
23/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4432 a 4432	5.956,00
		Total Débitos	36.940,57
		Total Créditos	36.940,57
24/07	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150303 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	4.082,41
24/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4433 a 4433	7.227,00
		Total Débitos	11.309,41
		Total Créditos	11.309,41
26/07	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150525 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	4.127,40
26/07	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4971616 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 4971616 26/07/2021	1.709,39
26/07	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40777 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.134,17
26/07	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 817075	7.610,36
26/07	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MEARIM MOTOS 2137	30.000,00
26/07	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2138	500,00
26/07	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4434 a 4434	5.653,98
26/07	817.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.779,14
		Total Débitos	66.514,44
		Total Créditos	66.514,44
		A Transportar =====> Débitos :	6.816.831,59
		Créditos :	6.816.831,59

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003 /2022  
 FLS. 3595  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.816.831,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.816.831,59</b>
27/07	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150823 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.592,26
27/07	819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12288 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	540,24
27/07	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 2139	1.868,15
27/07	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 2141	760,80
27/07	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4435 a 4435	5.956,00
27/07	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4436 a 4436	6.992,00
27/07	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4437 a 4437	6.179,00
27/07	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4438 a 4438	6.570,00
27/07	826.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 07/2021	4.112,46
		Total Débitos	35.570,91
		Total Créditos	35.570,91
28/07	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 678605 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 678605 28/07/2021	3.385,85
28/07	828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 678666 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 678666 28/07/2021	6.350,37
28/07	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4439 a 4439	6.240,00
		Total Débitos	15.976,22
		Total Créditos	15.976,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.868.378,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.868.378,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3596  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.868.378,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.868.378,72</b>
29/07	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4977314 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 4977314 29/07/2021	2.053,22
29/07	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 09.573.018/0001-57 134259	561,61
29/07	832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 09.573.018/0001-57 134259 09.573.018/0001-57 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 134259 29/07/2021	1.680,40
29/07	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ALIMENTOS ZAELI LTDA 2142	270,00
29/07	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4440 a 4440	5.540,00
29/07	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4441 a 4441	6.959,70
29/07	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4442 a 4442	6.461,00
29/07	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4443 a 4443	7.000,00
29/07	838.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	31.625,93
		Total Créditos	31.625,93
30/07	839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 190766 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 190766 30/07/2021	1.841,79
30/07	840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 190771 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 190771 30/07/2021	5.135,21
30/07	841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33128 EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	2.876,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.909.857,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.909.857,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3597  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.909.857,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.909.857,65</b>
30/07	842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 361 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS	1.300,00
30/07	843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 776159 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 776159 30/07/2021	5.514,87
30/07	844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 379 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	5.445,00
30/07	845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 18931 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 18931 30/07/2021	4.446,81
30/07	846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 61.834.834/0001-97 371258 61.834.834/0001-97 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 371258 30/07/2021	3.944,36
30/07	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR - INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR 2143	242,65
30/07	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4444 a 4444	6.959,70
30/07	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4445 a 4445	5.818,00
30/07	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4446 a 4446	6.992,00
30/07	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4447 a 4447	5.466,00
30/07	852.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2021 Provisão do ICMS	6.460,68
30/07	853.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 06/2021	3.961,59
		Total Débitos	66.404,66
		Total Créditos	66.404,66
31/07	854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2195 HC PNEUS S/A	12.822,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.979.231,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.979.231,31</b>



## LIVRO DIÁRIO

<b>ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI</b>		PEDREIRAS/MA		0060
RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000		Proc. 1901003 / 2022		
TRIZIDELA DO VALE / MA		FLS. 3598		
CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02		Rub. e		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 122353650		
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021		Data do Registro : 03/09/2019	Nº do Registro : 21600123615	
		LIVRO : 0009	FOLHA: 75	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.979.231,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.979.231,31</b>
31/07	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4448 a 4448	5.818,00
31/07	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4450 a 4450	6.505,00
31/07	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4451 a 4451	6.959,70
31/07	858.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 07/2021	3.701,21
		Total Débitos	35.805,91
		Total Créditos	35.805,91
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.002.215,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.002.215,22</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.002.215,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.002.215,22</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3599  
 Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.002.215,22
		Créditos :	7.002.215,22
01/08	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2179 HC PNEUS S/A	13.144,00
01/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15585 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	24.446,60
01/08	861.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	9,00
01/08	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52246 FW DISTRIBUIDORA LTDA	9.905,65
01/08	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40794 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.361,96
01/08	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	7.184,00
		Total Débitos	65.051,21
		Total Créditos	65.051,21
02/08	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: GHHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0004-65 208359 00.070.137/0004-65 GHHELLER - BRUM LTDA 208359 02/08/2021	323,33
02/08	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 313 DAMPECAS IMPERATRIZ	1.941,08
02/08	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 152002 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.308,73
02/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 123333 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.056,00
02/08	869.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	24,50
02/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1208 ASA MULTIEPCAS MARANHAO	3.256,21
		A Transportar =====> Débitos :	7.078.176,28
		Créditos :	7.078.176,28

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3600  
Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.078.176,28
		Créditos :	7.078.176,28
02/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20538 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	1.500,00
02/08	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCAOES E SERVICOS EIRELLI 2144	260,00
02/08	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2145	1.152,60
02/08	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2146	1.600,50
02/08	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4452 a 4452	5.818,00
		Total Débitos	21.240,95
		Total Créditos	21.240,95
03/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 215680 GHELLER BRUM LTDA	1.551,89
03/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 679929 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 679929 03/08/2021	18.365,40
03/08	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2147	2.055,49
03/08	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2148	298,39
		Total Débitos	22.271,17
		Total Créditos	22.271,17
04/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 820165 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 820165 04/08/2021	9.596,26
04/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 820285 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 820285 04/08/2021	5.883,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.126.257,81
		Créditos :	7.126.257,81

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 190003/202-2  
FLS. 3601  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.126.257,81
		Créditos :	7.126.257,81
04/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19102 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19102 04/08/2021	6.867,67
04/08	883.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
04/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149821 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.101,17
04/08	885.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
04/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149822 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.328,64
04/08	887.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
04/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149824 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.240,52
04/08	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4453 a 4453	5.500,00
04/08	890.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	541,37
04/08	891.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 07/2021	4.112,46
		Total Débitos	37.178,59
		Total Créditos	37.178,59
05/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 152882 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.768,93
05/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS 07.221.070/0013-52 152893	4.488,32
05/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 820533 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 820533 05/08/2021	2.333,80
		A Transportar =====> Débitos :	7.160.548,19
		Créditos :	7.160.548,19

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190003/2022  
 FLS. 3602  
 Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.160.548,19
		Créditos :	7.160.548,19
05/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 680382 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 680382 05/08/2021	2.633,66
05/08	896.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 680400 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 680400 05/08/2021	6.662,86
05/08	897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 149887 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.610,50
05/08	898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 76.635.689/0012-45 420615	2.629,25
05/08	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PROVÍNCIA CAPUCHINHA NOSSA SENHORA DO CA 2150	484,00
05/08	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4454 a 4454	6.570,00
		Total Débitos	33.181,32
		Total Créditos	33.181,32
06/08	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153110 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.824,72
06/08	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153128 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.346,90
06/08	903.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153145 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.464,87
06/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4455 a 4455	5.325,00
		Total Débitos	17.961,49
		Total Créditos	17.961,49
07/08	905.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 412 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	1.975,00
07/08	906.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.201.169,95
		Créditos :	7.201.169,95

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3603  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.201.169,95	Créditos : 7.201.169,95
07/08	907.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
09/08	908.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153350 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	7.201,01
09/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2151	5.867,00
09/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2152	500,00
09/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4456 a 4456	6.875,00
		Total Débitos	20.443,01
		Total Créditos	20.443,01
10/08	912.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: HC PNEUS S/A 00.000.802/0077-08 2219	2.397,55
10/08	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153561 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.352,93
10/08	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS 07.221.070/0013-52 153688	1.292,06
10/08	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153704 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.748,11
10/08	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 681305 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 681305 10/08/2021	2.602,78
10/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4457 a 4457	6.509,97
		Total Débitos	21.903,40
		Total Créditos	21.903,40
		A Transportar =====> Débitos : 7.243.796,36	Créditos : 7.243.796,36



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3604  
Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.243.796,36
		Créditos :	7.243.796,36
11/08	918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 780453 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 780453 11/08/2021	6.721,61
11/08	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 442 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	1.975,00
11/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR 2153	962,00
11/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4458 a 4458	6.035,00
		Total Débitos	15.693,61
		Total Créditos	15.693,61
12/08	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0004-65 209395 00.070.137/0004-65 GHELLER - BRUM LTDA 209395 12/08/2021	1.351,02
12/08	923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3101 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	4.956,80
12/08	924.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154260 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.533,28
12/08	925.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154305 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	828,54
12/08	926.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 123760 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	360,00
12/08	927.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20801 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	3.168,00
12/08	928.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20802 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	3.798,00
12/08	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2154	1.060,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.278.545,61
		Créditos :	7.278.545,61



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 100108/2021  
FLS. 3605  
Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.278.545,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.278.545,61</b>
12/08	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4459 a 4459	6.195,00
		Total Débitos	25.250,64
		Total Créditos	25.250,64
13/08	931.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 257070 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 257070 13/08/2021	2.297,27
13/08	932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 1936 BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	805,98
13/08	933.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1936 BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.655,27
13/08	934.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: COZZOLINO E RICARDO MECANICA LTDA ME 13.115.296/0001-38 1112 13.115.296/0001-38 COZZOLINO E RICARDO MECANICA LTDA ME 1112 13/08/2021	9.010,00
13/08	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO L 2155	130.611,28
13/08	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAG 2156	15.391,11
13/08	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHA 2157	62.504,16
13/08	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2158	3.173,50
13/08	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4460 a 4460	7.000,00
13/08	940.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
13/08	941.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	84,82
		Total Débitos	232.586,80
		Total Créditos	232.586,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.517.327,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.517.327,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3606

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.517.327,41
		Créditos :	7.517.327,41
14/08	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PAVIMAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 2159	1.550,00
14/08	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° WALBERTO MAGALHAES SALES 2161	684,00
14/08	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4461 a 4461	5.788,00
		Total Débitos	8.022,00
		Total Créditos	8.022,00
15/08	945.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.148,58
15/08	946.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.284,79
		Total Débitos	18.433,37
		Total Créditos	18.433,37
16/08	947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 216751 GHELLER BRUM LTDA	1.953,36
16/08	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° GREAT OIL PERFURACÕES NORDESTE LTDA 2162	905,00
16/08	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 054.618.894-09 ROBSON RAFAEL FERNANDES OLIVEIRA 2163	42,00
16/08	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4462 a 4462	7.445,00
		Total Débitos	10.345,36
		Total Créditos	10.345,36
17/08	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155159 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.082,77
17/08	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5000399 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5000399 17/08/2021	1.984,20
17/08	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19709 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19709 17/08/2021	6.489,08
		A Transportar =====> Débitos :	7.568.684,19
		Créditos :	7.568.684,19

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3607  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.568.684,19
		Créditos :	7.568.684,19
17/08	954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19716 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19716 17/08/2021	7.304,94
		Total Débitos	21.860,99
		Total Créditos	21.860,99
18/08	955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2248 HC PNEUS S/A	7.685,90
18/08	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2164	4.583,00
		Total Débitos	12.268,90
		Total Créditos	12.268,90
19/08	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217164 GHELLER BRUM LTDA	1.875,14
19/08	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155516 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.839,97
19/08	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5003857 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5003857 19/08/2021	2.279,32
19/08	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 283577 07.965.809/0018-45 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 283577 19/08/2021	2.453,41
19/08	961.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	12,50
19/08	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6971 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	6.858,00
19/08	963.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: V. TRENTINI BORRACHAS EIRELI - ME 09.549.652/0001-54 15630 09.549.652/0001-54 V. TRENTINI BORRACHAS EIRELI - ME 15630 19/08/2021	649,10
19/08	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15432 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.139,23
		A Transportar =====> Débitos :	7.607.364,70
		Créditos :	7.607.364,70

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021

FLS. 3608

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.607.364,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.607.364,70</b>
19/08	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 15433 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	200,25
19/08	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15433 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.150,68
19/08	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15435 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.585,21
19/08	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19832 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19832 19/08/2021	6.900,26
19/08	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19838	1.010,31
19/08	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19838 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19838 19/08/2021	6.262,42
19/08	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 19840 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 19840 19/08/2021	7.749,88
		<b>Total Débitos</b>	<b>48.965,68</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>48.965,68</b>
20/08	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217230 GHELLER BRUM LTDA	903,10
20/08	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155896 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.182,94
20/08	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155905 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	554,22
20/08	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41021 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8.723,10
20/08	976.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	32,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.650.619,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.650.619,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3609  
Rub. 4

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.650.619,07
		Créditos :	7.650.619,07
20/08	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26 SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA	3.213,75
20/08	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26 SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA	4.243,20
20/08	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 624574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.202,42
20/08	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 624574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	720,47
20/08	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 783898 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 783898 20/08/2021	10.273,09
20/08	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 783960 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 783960 20/08/2021	9.681,13
20/08	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 784199 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 784199 20/08/2021	1.881,14
20/08	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 77894 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.464,80
20/08	985.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
20/08	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150526 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.448,00
20/08	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 150527 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.226,50
20/08	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150527 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	33,95
		A Transportar =====> Débitos :	7.690.010,02
		Créditos :	7.690.010,02



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3610  
 Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.690.010,02
		Créditos :	7.690.010,02
20/08	989.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
20/08	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150532 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	200,04
20/08	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2166	1.611,80
20/08	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 008.820.803-69 FABIO DA COSTA SOUZA 2168	650,00
20/08	993.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2021 ICMS	6.460,68
		Total Débitos	61.711,33
		Total Créditos	61.711,33
21/08	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 3119 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	2.550,00
21/08	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 974 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	2.900,00
21/08	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MEARIM MOTOS 2169	92,00
		Total Débitos	5.542,00
		Total Créditos	5.542,00
23/08	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217361 GHELLER BRUM LTDA	339,47
23/08	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1794 AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	730,00
23/08	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4463 a 4463	5.788,00
		Total Débitos	6.857,47
		Total Créditos	6.857,47
24/08	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69608 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.281,44
		A Transportar =====> Débitos :	7.713.615,95
		Créditos :	7.713.615,95



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 101003/2021  
 FLS. 361  
 Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.713.615,95
		Créditos :	7.713.615,95
24/08	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2170	270,00
24/08	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIAXO 2171	80,00
24/08	1003.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	353,95
		Total Débitos	2.985,39
		Total Créditos	2.985,39
25/08	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156723 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.824,49
25/08	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156727 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	753,06
25/08	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156747 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	280,42
25/08	1007.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	36,00
25/08	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 176271 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.344,00
25/08	1009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41050 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.875,84
25/08	1010.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.221,07
		Total Débitos	17.334,88
		Total Créditos	17.334,88
26/08	1011.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217802 GHELLER BRUM LTDA	4.770,22
26/08	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2172	450,00
26/08	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2173	8.240,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.745.115,00
		Créditos :	7.745.115,00

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190003/2022  
 FLS. 3612  
 Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.745.115,00
		Créditos :	7.745.115,00
26/08	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2174	550,00
		Total Débitos	14.010,22
		Total Créditos	14.010,22
27/08	1015.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217902 GHELLER BRUM LTDA	1.800,46
27/08	1016.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: MUCURUPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LT 00.324.601/0001-50 463832 00.324.601/0001-50 MUCURUPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LT 463832 27/08/2021	4.497,74
27/08	1017.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 157206 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.989,58
27/08	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR INDUSTRIA DE SABÕES E OLÉOS MARAN 2176	837,00
27/08	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MEARIM MOTOS 2177	18.429,25
27/08	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MEARIM MOTOS 2178	30.764,63
27/08	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MEARIM MOTOS 2179	22.958,88
27/08	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 39.893.212/0001-80 J M DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO E SERVICIO 2180	231,00
		Total Débitos	81.508,54
		Total Créditos	81.508,54
28/08	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2181	2.852,00
28/08	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2182	192,00
		Total Débitos	3.044,00
		Total Créditos	3.044,00
29/08	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Wilson Jose Goncalves 2183	4.125,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.834.342,54
		Créditos :	7.834.342,54

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3613  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.834.342,54
		Créditos :	7.834.342,54
29/08	1026.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
29/08	1027.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 08/2021	4.859,12
		Total Débitos	10.084,12
		Total Créditos	10.084,12
30/08	1028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2290 HC PNEUS S/A	9.204,24
30/08	1029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 157543 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.735,44
30/08	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 13.025.702/0001-71 FIX LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2184	700,00
30/08	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2185	260,00
30/08	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2186	220,00
30/08	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2187	260,00
30/08	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2188	220,00
30/08	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2189	240,00
30/08	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2190	260,00
30/08	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2192	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.853.641,34
		Créditos :	7.853.641,34

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3614  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.853.641,34
		Créditos :	7.853.641,34
30/08	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2193	500,00
30/08	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2194	220,00
30/08	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2195	220,00
30/08	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2196	220,00
30/08	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2197	260,00
30/08	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2198	240,00
30/08	1044.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2021 Provisão do ICMS	7.173,42
30/08	1045.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 07/2021	3.701,21
		Total Débitos	25.874,31
		Total Créditos	25.874,31
31/08	1046.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 195212 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 195212 31/08/2021	1.646,00
31/08	1047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 195213 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 195213 31/08/2021	6.322,89
31/08	1048.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 157761 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.656,40
31/08	1049.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	13,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.875.814,56
		Créditos :	7.875.814,56

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

**0060**

Proc. <u>1901003/2022</u>
FLS. <u>3615</u>
Rub. <u>e</u>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.875.814,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.875.814,56</b>
31/08	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 53785 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.700,54
31/08	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 61.834.834/0001-97 375066 61.834.834/0001-97 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 375066 31/08/2021	3.838,70
31/08	1052.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 08/2021	4.373,21
		Total Débitos	25.551,04
		Total Créditos	25.551,04
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.891.727,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.891.727,01</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.891.727,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.891.727,01</b>



**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3616  
 Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.891.727,01
		Créditos :	7.891.727,01
01/09	1053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2308 HC PNEUS S/A	7.872,52
01/09	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3061 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	39.200,00
01/09	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2221 MARIA DE FATIMA GOMES MAGALHAES	17.400,00
01/09	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158062 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.825,13
01/09	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41043 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.979,54
01/09	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41126 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.658,96
01/09	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15664 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	620,67
01/09	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2199	2.696,04
01/09	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2200	2.706,85
01/09	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2201	366,94
01/09	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2202	2.094,26
01/09	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETA 2203	3.136,08
		A Transportar =====> Débitos :	7.983.284,00
		Créditos :	7.983.284,00



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 140103 / 2022  
 FLS. 3617  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.983.284,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.983.284,00</b>
01/09	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETA 2204	1.061,98
01/09	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4464 a 4464	5.956,00
01/09	1067.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 08/2021	4.859,12
		Total Débitos	103.434,09
		Total Créditos	103.434,09
02/09	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158301 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.681,51
02/09	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158302 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	701,73
02/09	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 789125 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 789125 02/09/2021	3.584,69
02/09	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 829433 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 829433 02/09/2021	5.091,80
02/09	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 829669 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 829669 02/09/2021	2.693,95
02/09	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 686126 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 686126 02/09/2021	4.470,03
02/09	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 686216 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 686216 02/09/2021	4.426,30
02/09	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2205	643,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.019.454,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.019.454,11</b>

LIVRO DIÁRIO				PEDREIRAS/MA	
<b>ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI</b> RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021				Proc. 1901003 /2021 FLS. 3618 Rub. l	
				0060	
				Inscrição Estadual: 122353650	
				Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615	
				LIVRO : 0009 FOLHA: 95	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.019.454,11</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>8.019.454,11</b>
02/09	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			5.935,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4465 a 4465			
02/09	1077.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			566,50
		032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR			
			Total Débitos		30.794,51
			Total Créditos		30.794,51
03/09	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.866,26
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 218400 GHELLER BRUM LTDA			
03/09	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2.046,09
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158563 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS			
03/09	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2.219,89
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5022879 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5022879 03/09/2021			
03/09	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			7.360,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1004 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE			
03/09	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3.173,93
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 829713 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 829713 03/09/2021			
03/09	1083.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2,50
		209 - Despesas			
03/09	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2.338,86
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151140 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/09	1085.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.526,02
		209 - Despesas			
03/09	1086.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2,50
		209 - Despesas			
03/09	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.218,44
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151148 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/09	1088.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2,50
		209 - Despesas			
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.047.712,60</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>8.047.712,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901008 / 202 2  
 FLS. 3619  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.047.712,60
		Créditos :	8.047.712,60
03/09	1089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151153 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	537,28
03/09	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 2206	138,00
03/09	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4466 a 4466	6.000,00
		Total Débitos	28.432,27
		Total Créditos	28.432,27
06/09	1092.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158886 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.672,25
06/09	1093.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 629011 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.754,10
06/09	1094.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 642 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.950,00
06/09	1095.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9900 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	3.480,00
06/09	1096.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 686769 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 686769 06/09/2021	8.198,86
06/09	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4467 a 4467	6.959,70
06/09	1098.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
06/09	1099.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	30.204,16
		Total Créditos	30.204,16
07/09	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 2207	2.987,57
		A Transportar =====> Débitos :	8.087.579,61
		Créditos :	8.087.579,61

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1701003/2022  
FLS. 3620  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.140.308,84
		Créditos :	8.140.308,84
09/09	1113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159196 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	276,30
09/09	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159207 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.041,39
09/09	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159208 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.113,79
09/09	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 830793 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 830793 09/09/2021	2.874,58
09/09	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 830808 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 830808 09/09/2021	4.026,06
09/09	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 830843 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 830843 09/09/2021	2.800,96
09/09	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 831288 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 831288 09/09/2021	4.715,15
09/09	1120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 687232 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 687232 09/09/2021	10.691,95
09/09	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2230	240,00
09/09	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2231	390,00
09/09	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2232	490,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.175.969,02
		Créditos :	8.175.969,02



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901008/2022
FLS.	3621
Rub.	

0060

## ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.175.969,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.175.969,02</b>
09/09	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2233	130,00
09/09	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2234	140,00
09/09	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2235	140,00
09/09	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2236	332,00
09/09	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4469 a 4469	6.959,70
09/09	1129.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis	280,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>51.819,81</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>51.819,81</b>
10/09	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 78958 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	3.376,80
10/09	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21875 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	1.848,00
10/09	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 831345 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 831345 10/09/2021	3.067,16
10/09	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2237	332,00
10/09	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2238	332,00
10/09	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2239	332,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.193.238,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.193.238,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003 1202 &  
 FLS. 3622  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.193.238,68	Créditos : 8.193.238,68
10/09	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2240	332,00
10/09	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2241	332,00
10/09	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2242	332,00
10/09	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2243	332,00
10/09	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2244	332,00
10/09	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2245	332,00
10/09	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2246	332,00
10/09	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2247	332,00
10/09	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2248	332,00
10/09	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2249	332,00
10/09	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2250	332,00
10/09	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2251	332,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.197.222,68	Créditos : 8.197.222,68



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3623

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.197.222,68
		Créditos :	8.197.222,68
10/09	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2252	332,00
10/09	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2253	346,00
10/09	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2254	346,00
10/09	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2255	346,00
10/09	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2256	348,00
10/09	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2257	352,00
10/09	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2258	120,00
10/09	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4470 a 4470	5.700,00
		Total Débitos	21.161,96
		Total Créditos	21.161,96
11/09	1156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159628 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.820,58
11/09	1157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1353833 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	5.840,64
11/09	1158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 791902 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 791902 11/09/2021	4.739,15
11/09	1159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 708 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.950,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.222.463,05
		Créditos :	8.222.463,05

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	190103 / 2022	0060
FLS.	3624	
Rub.		2

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.222.463,05
		Créditos :	8.222.463,05
11/09	1160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 709 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2.569,00
11/09	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4471 a 4471	5.904,00
11/09	1162.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.854,25
		Total Débitos	29.677,62
		Total Créditos	29.677,62
13/09	1163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41175 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.658,96
13/09	1164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 687790 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 687790 13/09/2021	2.402,99
13/09	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4472 a 4472	6.263,73
		Total Débitos	11.325,68
		Total Créditos	11.325,68
14/09	1166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 499397 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	1.467,57
14/09	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 2259	510,00
14/09	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 2260	2.412,00
		Total Débitos	4.389,57
		Total Créditos	4.389,57
15/09	1169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160287 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.949,37
15/09	1170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160405 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.953,26
15/09	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4473 a 4473	5.567,76
		A Transportar =====> Débitos :	8.261.975,94
		Créditos :	8.261.975,94

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 /2022 0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

FLS. 3625

TRIZIDELA DO VALE / MA

Rub. 2

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.261.975,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.261.975,94</b>
15/09	1172.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.392,44
		Total Débitos	29.862,83
		Total Créditos	29.862,83
16/09	1173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 500 DAMPECAS IMPERATRIZ	3.995,91
16/09	1174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 295680 07.965.809/0018-45 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 295680 16/09/2021	2.101,86
16/09	1175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 288266 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 288266 16/09/2021	1.993,19
16/09	1176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 37348	2.967,62
16/09	1177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9965 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	4.056,00
16/09	1178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21034 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21034 16/09/2021	7.397,11
16/09	1179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21047 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21047 16/09/2021	2.558,50
16/09	1180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21053 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21053 16/09/2021	6.115,69
16/09	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2261	4.706,00
		Total Débitos	35.891,88
		Total Créditos	35.891,88
17/09	1182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160887 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.368,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.317.628,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.317.628,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3626  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.317.628,84
		Créditos :	8.317.628,84
17/09	1183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160890 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	336,80
17/09	1184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18696 ANTONIO P. DA SILVA FILHO COMERCIO - ME	265,00
17/09	1185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9966 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	3.948,00
17/09	1186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21087 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21087 17/09/2021	2.882,53
17/09	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2262	2.010,00
17/09	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2263	19.477,66
17/09	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE LIMA CAMPOS 2264	3.960,90
17/09	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE LIMA CAMPOS 2265	3.678,40
17/09	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2266	1.417,00
17/09	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4474 a 4474	5.985,00
		Total Débitos	45.329,87
		Total Créditos	45.329,87
18/09	1193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9993 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	2.480,00
		Total Débitos	2.480,00
		Total Créditos	2.480,00
20/09	1194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219600 GHELLER BRUM LTDA	1.932,96
		A Transportar =====> Débitos :	8.366.003,09
		Créditos :	8.366.003,09





## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190603/2021  
 FLS. 3628  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.589.591,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.589.591,35</b>
21/09	1208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22258 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	4.065,00
		Total Débitos	4.065,00
		Total Créditos	4.065,00
22/09	1209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219811 GHELLER BRUM LTDA	7.730,83
22/09	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 518 DAMPECAS IMPERATRIZ	4.277,69
22/09	1211.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	262,83
		Total Débitos	12.271,35
		Total Créditos	12.271,35
23/09	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219889 GHELLER BRUM LTDA	2.575,09
23/09	1213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12937 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.592,98
23/09	1214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 58.763.053/0001-44 362519	2.402,90
23/09	1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 58.763.053/0001-44 362519 23/09/2021	1.726,20
		Total Débitos	9.297,17
		Total Créditos	9.297,17
24/09	1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219942 GHELLER BRUM LTDA	2.208,88
24/09	1217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219944 GHELLER BRUM LTDA	429,48
24/09	1218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162126 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.618,02
24/09	1219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 126001 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.152,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.622.633,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.622.633,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901002/2022	0060
FLS.	3629	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.622.633,25
		Créditos :	8.622.633,25
24/09	1220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22373 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	924,00
24/09	1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 107039	6.575,25
24/09	1222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 107039 43.771.781/0001-20 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 107039 24/09/2021	912,27
24/09	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0004-53 125946 61.490.561/0004-53 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 125946 24/09/2021	777,28
24/09	1224.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
24/09	1225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 152006 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.013,11
		Total Débitos	17.612,79
		Total Créditos	17.612,79
25/09	1226.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.764,58
		Total Débitos	11.764,58
		Total Créditos	11.764,58
27/09	1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 271273 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 271273 27/09/2021	2.175,93
27/09	1228.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	7,50
27/09	1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7425 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	4.051,68
27/09	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41327 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.037,12
		A Transportar =====> Débitos :	8.655.874,47
		Créditos :	8.655.874,47

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 101003/2021  
 FLS. 3630  
 Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.655.874,47
		Créditos :	8.655.874,47
27/09	1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 70018 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.383,51
27/09	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16013 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.169,29
27/09	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Dispan 2270	492,00
27/09	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO BORGES NETO 2271	428,00
27/09	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4475 a 4475	5.956,00
27/09	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4476 a 4476	6.992,00
27/09	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4477 a 4477	6.977,75
27/09	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4478 a 4478	5.393,60
27/09	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4479 a 4479	6.000,00
27/09	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4480 a 4480	6.830,00
27/09	1241.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 09/2021	9.813,67
		Total Débitos	66.708,05
		Total Créditos	66.708,05
28/09	1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41336 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.615,62
28/09	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4481 a 4481	7.000,00
28/09	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4482 a 4482	5.818,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.729.743,91
		Créditos :	8.729.743,91

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003 / 2022	0060
FLS.	3631	
Rub.		

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.729.743,91
		Créditos :	8.729.743,91
28/09	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4483 a 4483	6.390,00
28/09	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4484 a 4484	6.087,00
28/09	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4485 a 4485	6.366,80
28/09	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4486 a 4486	6.830,00
28/09	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4487 a 4487	5.788,00
		Total Débitos	49.895,42
		Total Créditos	49.895,42
29/09	1250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 272258 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 272258 29/09/2021	894,97
29/09	1251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 09.573.018/0001-57 140475	9.779,14
29/09	1252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 09.573.018/0001-57 140475 09.573.018/0001-57 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 140475 29/09/2021	2.948,94
29/09	1253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41360 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.404,41
29/09	1254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 2051 BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	137,98
29/09	1255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2051 BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.656,65
29/09	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4977595 ARMAZEM MATEUS S.A	4.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.787.077,80
		Créditos :	8.787.077,80

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2021 0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

FLS. 3632

TRIZIDELA DO VALE / MA

Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.787.077,80
		Créditos :	8.787.077,80
29/09	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1046 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE)	15.474,00
29/09	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4488 a 4488	5.956,00
29/09	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4489 a 4489	6.366,80
29/09	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4490 a 4490	6.959,70
29/09	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4491 a 4491	6.118,00
29/09	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4492 a 4492	6.960,00
29/09	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4493 a 4493	6.509,97
29/09	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4494 a 4494	5.390,00
29/09	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4495 a 4495	6.000,00
29/09	1266.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2021 Provisão do ICMS	6.694,95
29/09	1267.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	99.401,51
		Total Créditos	99.401,51
30/09	1268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163293 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.925,08
30/09	1269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1359956 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	11.281,92
30/09	1270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	31,24
		A Transportar =====> Débitos :	8.873.845,46
		Créditos :	8.873.845,46



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3633	
Rub.	e	

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.873.845,46
		Créditos :	8.873.845,46
30/09	1271.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	19,60
30/09	1272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17433 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	7.644,40
30/09	1273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 95442 13.267.823/0001-20 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 95442 30/09/2021	6.016,00
30/09	1274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1049 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	14.400,00
30/09	1275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 107204	2.984,72
30/09	1276.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
30/09	1277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 152276 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.799,90
30/09	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4496 a 4496	6.960,00
30/09	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4497 a 4497	7.000,00
30/09	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4498 a 4498	6.509,97
30/09	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4499 a 4499	6.600,00
30/09	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4500 a 4500	3.839,00
30/09	1283.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 09/2021	5.309,61
30/09	1284.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 08/2021	4.373,21
		A Transportar =====> Débitos :	8.948.284,37
		Créditos :	8.948.284,37

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	1901003 / 202 ✓	<b>0060</b>
FLS.	3634	
Rub.	e	

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.948.284,37	Créditos : 8.948.284,37
				Total Débitos	87.677,15
				Total Créditos	87.677,15
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.948.284,37</b>	<b>Créditos : 8.948.284,37</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.948.284,37</b>	<b>Créditos : 8.948.284,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3035	
Rub.	0	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.948.284,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.948.284,37</b>
01/10	1285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2386 HC PNEUS S/A	16.529,49
01/10	1286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39580 F J L LIMA	55.127,00
01/10	1287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16590 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	34.094,76
01/10	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° GREAT OIL PERFURACÕES NORDESTE LTDA 2273	430,00
01/10	1289.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	589,23
01/10	1290.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
01/10	1291.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 09/2021	9.813,67
		Total Débitos	116.679,15
		Total Créditos	116.679,15
04/10	1292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163836 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.896,18
04/10	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2274	2.091,00
04/10	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4501 a 4501	5.788,00
		Total Débitos	13.775,18
		Total Créditos	13.775,18
05/10	1295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164083 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.488,44
05/10	1296.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	12,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.081.239,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.081.239,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 19010028 /202 2

0060

FLS. 36 36

Rub. e

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.081.239,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.081.239,14</b>
05/10	1297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55485 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.925,34
05/10	1298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80367 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.196,00
05/10	1299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0086-08 108638 61.490.561/0086-08 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 108638 05/10/2021	4.531,28
05/10	1300.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
05/10	1301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 152451 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.073,49
05/10	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MARIA SOLANGE LIMA BATISTA 2275	5.400,00
05/10	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4502 a 4502	6.959,70
		Total Débitos	30.588,75
		Total Créditos	30.588,75
06/10	1304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 200544 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 200544 06/10/2021	6.247,05
06/10	1305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 200545 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 200545 06/10/2021	2.030,90
06/10	1306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164320 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.573,96
06/10	1307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164361 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.380,37
06/10	1308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 692554 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 692554 06/10/2021	9.519,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.136.078,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.136.078,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 /2022  
FLS. 3037  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.136.078,90
		Créditos :	9.136.078,90
06/10	1309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD 76.635.689/0013-26 288690	4.577,95
06/10	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4503 a 4503	7.000,00
		Total Débitos	38.329,40
		Total Créditos	38.329,40
07/10	1311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40038 F J L LIMA	15.835,00
07/10	1312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164567 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.857,05
07/10	1313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5061190 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5061190 07/10/2021	3.236,49
07/10	1314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 9191 COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	2.673,11
07/10	1315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 9192 COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.153,04
07/10	1316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 839597 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 839597 07/10/2021	5.411,26
07/10	1317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 692627 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 692627 07/10/2021	4.480,87
07/10	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° GREAT SOLUTIONS S.A. 2276	430,00
07/10	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4504 a 4504	6.830,00
		Total Débitos	41.906,82
		Total Créditos	41.906,82
08/10	1320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164747 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.083,21
		A Transportar =====> Débitos :	9.192.646,88
		Créditos :	9.192.646,88



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 /2022

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

FLS. 3638

TRIZIDELA DO VALE / MA

Rub. e

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.192.646,88
		Créditos :	9.192.646,88
08/10	1321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164808 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	7.154,26
08/10	1322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164813 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.456,92
08/10	1323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21991 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21991 08/10/2021	6.384,00
08/10	1324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21993 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21993 08/10/2021	6.072,64
08/10	1325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 21994 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 21994 08/10/2021	687,01
08/10	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° REDE PRECIOSINA DE EDUCACAO 2277	190,00
08/10	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR - INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR 2278	880,00
		Total Débitos	25.908,04
		Total Créditos	25.908,04
09/10	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4505 a 4505	5.956,00
09/10	1329.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	6.236,00
		Total Créditos	6.236,00
10/10	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2279	4.300,00
		Total Débitos	4.300,00
		Total Créditos	4.300,00
11/10	1331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221232 GHELLER BRUM LTDA	969,42
11/10	1332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221233 GHELLER BRUM LTDA	167,19
		A Transportar =====> Débitos :	9.227.144,32
		Créditos :	9.227.144,32

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3639  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.227.144,32
		Créditos :	9.227.144,32
11/10	1333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221234 GHELLER BRUM LTDA	923,40
11/10	1334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 250 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	6.688,00
11/10	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR 2280	994,50
11/10	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4506 a 4506	144,00
11/10	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4507 a 4507	6.147,00
11/10	1338.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	16.112,05
		Total Créditos	16.112,05
12/10	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4508 a 4508	5.295,00
12/10	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4509 a 4509	6.959,70
12/10	1341.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	12.292,40
		Total Créditos	12.292,40
13/10	1342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221314 GHELLER BRUM LTDA	1.905,89
13/10	1343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165371 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.072,47
13/10	1344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165375 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.072,47
13/10	1345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165376 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.873,36
		A Transportar =====> Débitos :	9.265.336,35
		Créditos :	9.265.336,35

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1001003/2022

FLS. 3640

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.265.336,35
		Créditos :	9.265.336,35
13/10	1346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165531 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.284,45
13/10	1347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 840584 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 840584 13/10/2021	3.073,27
13/10	1348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 840639 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 840639 13/10/2021	2.114,06
13/10	1349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 693580 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 693580 13/10/2021	5.078,45
13/10	1350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 693592 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 693592 13/10/2021	3.699,92
13/10	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4510 a 4510	6.582,00
		Total Débitos	35.756,34
		Total Créditos	35.756,34
14/10	1352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221532 GHELLER BRUM LTDA	5.098,80
14/10	1353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61.123.543/0003-52 177590 61.123.543/0003-52 ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 177590 14/10/2021	3.966,61
14/10	1354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22184 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22184 14/10/2021	6.403,83
14/10	1355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22185 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22185 14/10/2021	7.009,37
14/10	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4511 a 4511	6.750,00
		Total Débitos	29.228,61
		Total Créditos	29.228,61
		A Transportar =====> Débitos :	9.319.397,11
		Créditos :	9.319.397,11

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 190003 / 2022  
 FLS. 3041  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.319.397,11
		Créditos :	9.319.397,11
15/10	1357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5070403 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5070403 15/10/2021	1.701,10
15/10	1358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22256 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22256 15/10/2021	6.452,07
15/10	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2281	4.275,00
15/10	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4512 a 4512	6.760,00
15/10	1361.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.485,70
15/10	1362.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.088,97
		Total Débitos	40.762,84
		Total Créditos	40.762,84
16/10	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2282	1.089,30
16/10	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2284	362,00
16/10	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2285	772,00
16/10	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4513 a 4513	5.970,00
		Total Débitos	8.193,30
		Total Créditos	8.193,30
18/10	1367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1178 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	6.448,90
18/10	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO 2286	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.375.352,15
		Créditos :	9.375.352,15

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 /2021

FLS. 3642

Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.375.352,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.375.352,15</b>
18/10	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2287	10.679,00
18/10	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4514 a 4514	5.244,00
		Total Débitos	22.921,90
		Total Créditos	22.921,90
19/10	1371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 221761 GHELLER BRUM LTDA	1.846,16
19/10	1372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166496 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.887,49
19/10	1373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166501 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	864,00
19/10	1374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166557 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.731,83
19/10	1375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 07.965.809/0020-60 278530 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 278530 19/10/2021	2.301,66
19/10	1376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 16330 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	77,95
19/10	1377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16330 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.513,48
19/10	1378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 16331 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	110,53
19/10	1379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16331 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.410,59
19/10	1380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 695047 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 695047 19/10/2021	5.992,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.418.011,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.418.011,39</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2021  
FLS. 3643  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.418.011,39
		Créditos :	9.418.011,39
19/10	1381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22375 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22375 19/10/2021	3.356,77
19/10	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4515 a 4515	6.990,00
		Total Débitos	37.083,01
		Total Créditos	37.083,01
20/10	1383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166857 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.117,80
20/10	1384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5074966 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5074966 20/10/2021	2.067,16
20/10	1385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23201 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.240,00
20/10	1386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 842973 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 842973 20/10/2021	3.574,86
20/10	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VIVIANE M BEZERRA EIRELI 2288	20.364,00
20/10	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2289	1.120,00
20/10	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4516 a 4516	7.000,00
20/10	1390.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2021 ICMS	6.694,95
20/10	1391.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	358,98
		Total Débitos	45.537,75
		Total Créditos	45.537,75
21/10	1392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA 61.170.841/0001-31 391774	1.759,06
		A Transportar =====> Débitos :	9.475.654,97
		Créditos :	9.475.654,97

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3644  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.475.654,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.475.654,97</b>
21/10	1393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA 61.170.841/0001-31 391774 61.170.841/0001-31 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA 391774 21/10/2021	19.212,18
21/10	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2290	1.860,00
21/10	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4517 a 4517	6.570,00
		Total Débitos	29.401,24
		Total Créditos	29.401,24
22/10	1396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 222193 GHELLER BRUM LTDA	1.577,52
22/10	1397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5078164 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5078164 22/10/2021	1.875,45
22/10	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4518 a 4518	6.696,00
		Total Débitos	10.148,97
		Total Créditos	10.148,97
23/10	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4519 a 4519	6.864,00
		Total Débitos	6.864,00
		Total Créditos	6.864,00
25/10	1400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5060906 ARMAZEM MATEUS S.A	6.520,00
25/10	1401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 69.665.560/0001-61 33634 69.665.560/0001-61 BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 33634 25/10/2021	600,00
25/10	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 2291	550,00
25/10	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4520 a 4520	7.598,00
25/10	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4521 a 4521	8.748,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.544.326,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.544.326,12</b>

### LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	1401003/202 2	<b>0060</b>
FLS.	3645	
Rub.	2	

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.544.326,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.544.326,12</b>
25/10	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4522 a 4522	3.178,00
25/10	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4523 a 4523	5.904,00
25/10	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4524 a 4524	6.229,00
25/10	1408.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.519,88
			Total Débitos
			50.846,88
			Total Créditos
			50.846,88
26/10	1409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L6 07.221.070/0006-23 879448 07.221.070/0006-23 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L6 879448 26/10/2021	2.425,72
26/10	1410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. 09.573.018/0001-57 143273	8.739,19
26/10	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4525 a 4525	6.583,00
26/10	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4526 a 4526	6.987,00
26/10	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4527 a 4527	6.696,00
26/10	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4528 a 4528	6.990,00
26/10	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4529 a 4529	6.875,00
26/10	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4530 a 4530	5.832,00
26/10	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4531 a 4531	7.056,00
26/10	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4532 a 4532	4.125,00
			Total Débitos
			62.308,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.633.465,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.633.465,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 190003 / 2022 0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

FLS. 3640

TRIZIDELA DO VALE / MA

Rub. e

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.633.465,91
		Créditos :	9.633.465,91
		Total Créditos	62.308,91
27/10	1419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41580 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.090,27
27/10	1420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 38285	1.090,08
27/10	1421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 38285 10.429.917/0001-60 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 38285 27/10/2021	11.130,73
27/10	1422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1320 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.896,00
27/10	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4533 a 4533	6.810,00
27/10	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4534 a 4534	7.056,00
27/10	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4535 a 4535	6.990,00
27/10	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4536 a 4536	6.165,00
27/10	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4537 a 4537	3.405,00
27/10	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4538 a 4538	5.832,00
27/10	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4539 a 4539	6.696,00
27/10	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4540 a 4540	511,00
27/10	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4541 a 4541	6.576,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.703.713,99
		Créditos :	9.703.713,99



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1401003/202 &  
 FLS. 3647  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.703.713,99
		Créditos :	9.703.713,99
27/10	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4542 a 4542	8.006,00
		Total Débitos	78.254,08
		Total Créditos	78.254,08
28/10	1433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 222659 GHELLER BRUM LTDA	1.522,77
28/10	1434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22802 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22802 28/10/2021	4.994,23
28/10	1435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 22803 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 22803 28/10/2021	5.598,49
28/10	1436.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153462 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.880,31
28/10	1438.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153471 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.880,31
28/10	1440.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153472 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.383,81
28/10	1442.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153473 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.714,81
28/10	1444.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	9.730.707,22
		Créditos :	9.730.707,22



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022

FLS. 364

0060

Rub. 3648 e

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.730.707,22
		Créditos :	9.730.707,22
28/10	1445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153474 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.549,31
28/10	1446.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153475 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.383,81
28/10	1448.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
28/10	1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153484 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.088,04
28/10	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2292	317,00
28/10	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4543 a 4543	7.290,00
28/10	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4544 a 4544	6.948,00
28/10	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4545 a 4545	7.227,00
28/10	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4546 a 4546	7.037,00
28/10	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4547 a 4547	2.780,00
28/10	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4548 a 4548	1.155,00
28/10	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4549 a 4549	5.880,00
28/10	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4550 a 4550	2.840,00
28/10	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4551 a 4551	7.144,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.783.351,38
		Créditos :	9.783.351,38

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3049  
Rub. C

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.783.351,38
		Créditos :	9.783.351,38
28/10	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.068,00
28/10	1461.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4552 a 4552 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 10/2021	5.143,60
		Total Débitos	80.842,99
		Total Créditos	80.842,99
29/10	1462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: FW DISTRIBUIDORA LTDA 08.897.417/0002-91 2503579 08.897.417/0002-91 FW DISTRIBUIDORA LTDA 2503579 29/10/2021	2.842,86
29/10	1463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 128044 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	339,00
29/10	1464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 128044 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	4.920,12
29/10	1465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5073473 ARMAZEM MATEUS S.A	5.570,00
29/10	1466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 61.834.834/0001-97 382114 61.834.834/0001-97 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA 382114 29/10/2021	7.141,63
29/10	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VIVIANE M BEZERRA EIRELI 2293	22.012,28
29/10	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LUIZ QUINTO DE SOUSA 2294	108,00
29/10	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2295	3.026,00
29/10	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4553 a 4553	411,00
29/10	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4554 a 4554	411,00
29/10	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4555 a 4555	7.290,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.846.634,87
		Créditos :	9.846.634,87

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2021 0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

FLS. 3650

TRIZIDELA DO VALE / MA

Rub. e

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.846.634,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.846.634,87</b>
29/10	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4556 a 4556	6.570,00
29/10	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4557 a 4557	5.346,00
29/10	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4558 a 4558	7.056,00
29/10	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4559 a 4559	4.170,00
29/10	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4560 a 4560	5.857,00
29/10	1478.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2021 Provisão do ICMS	11.646,76
29/10	1479.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
29/10	1480.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 09/2021	5.309,81
		Total Débitos	101.127,26
		Total Créditos	101.127,26
30/10	1481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 204237 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 204237 30/10/2021	2.640,27
		Total Débitos	2.640,27
		Total Créditos	2.640,27
31/10	1482.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 10/2021	4.629,24
		Total Débitos	4.629,24
		Total Créditos	4.629,24
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.900.959,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.900.959,75</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.900.959,75</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.900.959,75</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2021	0060
FLS.	3651	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.900.959,75
		Créditos :	9.900.959,75
01/11	1483.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR	610,48
01/11	1484.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
01/11	1485.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 10/2021	5.143,60
01/11	1486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2464 HC PNEUS S/A	19.897,50
01/11	1487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40106 F J L LIMA	16.667,46
01/11	1488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40206 F J L LIMA	44.233,20
01/11	1489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3527 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	18.025,25
01/11	1490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165176 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.447,53
01/11	1491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 168931 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	7.157,97
01/11	1492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 168932 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	997,52
01/11	1493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5088420	3.955,09
01/11	1494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 314448 07.965.809/0018-45 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 314448 01/11/2021	768,09
01/11	1495.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	12,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.022.970,44
		Créditos :	10.022.970,44



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc.	1901003 / 2022	0060
FLS.	3652	
Rub.		

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.022.970,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.022.970,44</b>
01/11	1496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 56670 FW DISTRIBUIDORA LTDA	13.837,75
01/11	1497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41556 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	12.508,69
01/11	1498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 70379 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	12.478,68
01/11	1499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE 23.630.455/0001-96 51060	1.080,00
01/11	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 2296	4.419,00
01/11	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 2297	1.116,40
01/11	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4561 a 4561	6.860,00
		Total Débitos	174.311,21
		Total Créditos	174.311,21
03/11	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BABACU MARANHAO BIOMASSA LTDA 2298	620,00
03/11	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4562 a 4562	6.810,00
		Total Débitos	7.430,00
		Total Créditos	7.430,00
04/11	1505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3595 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	11.645,40
04/11	1506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 169497 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	7.385,11
04/11	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4563 a 4563	7.290,00
		Total Débitos	26.320,51
		Total Créditos	26.320,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.109.021,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.109.021,47</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 131

Proc.	1101003/2022	0060
FLS.	3653	
Rub.		e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.109.021,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.109.021,47</b>
05/11	1508.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	91,11
05/11	1509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 169760 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.938,96
05/11	1510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5094818 ARMAZEM MATEUS S.A	3.238,80
05/11	1511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 847790 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 847790 05/11/2021	5.244,69
05/11	1512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 698784 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 698784 05/11/2021	7.673,39
05/11	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2299	9.259,94
05/11	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE LIMA CAMPOS 2300	2.074,10
05/11	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4564 a 4564	6.990,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>40.510,99</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>40.510,99</b>
06/11	1516.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	280,00
06/11	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR INDUSTRIA DE SABÕES E OLÉOS MARAN 2301	749,00
06/11	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4565 a 4565	6.987,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>8.016,00</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>8.016,00</b>
08/11	1519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 223380 GHELLER BRUM LTDA	1.933,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.159.482,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.159.482,03</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3654  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.159.482,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.159.482,03</b>
08/11	1520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 741 DAMPECAS IMPERATRIZ	2.596,20
08/11	1521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 170048 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.322,72
08/11	1522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 848248 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 848248 08/11/2021	2.707,02
08/11	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2302	1.796,00
08/11	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4566 a 4566	7.038,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>18.393,51</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>18.393,51</b>
09/11	1525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 170325 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.646,39
09/11	1526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1420 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.499,00
09/11	1527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0086-08 109492 61.490.561/0086-08 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 109492 09/11/2021	2.806,27
09/11	1528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0086-08 109493 61.490.561/0086-08 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 109493 09/11/2021	2.805,94
09/11	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE LIMA CAMPOS 2303	3.228,60
09/11	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2304	2.900,00
09/11	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LOCADORA SAO LUIS 2305	330,00
09/11	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4567 a 4567	6.987,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.201.745,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.201.745,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1991003/2022

FLS. 3655

Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.201.745,17
		Créditos :	10.201.745,17
		Total Débitos	25.803,20
		Total Créditos	25.803,20
10/11	1533.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
10/11	1534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 223609 GHELLER BRUM LTDA	4.816,53
10/11	1535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 170623 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.918,82
10/11	1536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 699798 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 699798 10/11/2021	7.964,23
10/11	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO 2306	170,00
10/11	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR 2307	1.000,00
10/11	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4568 a 4568	6.930,00
		Total Débitos	27.852,99
		Total Créditos	27.852,99
11/11	1540.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.526,98
11/11	1541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 170846 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.862,85
11/11	1542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 849365 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 849365 11/11/2021	2.948,65
11/11	1543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 700023 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 700023 11/11/2021	5.834,41
		A Transportar =====> Débitos :	10.243.771,05
		Créditos :	10.243.771,05

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3656

Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.243.771,05
		Créditos :	10.243.771,05
11/11	1544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 108388	3.397,53
11/11	1545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 43.771.781/0001-20 108388 43.771.781/0001-20 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA 108388 11/11/2021	4.211,81
11/11	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2308	706,00
11/11	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO L 2310	115.015,78
11/11	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAG 2311	75.011,42
		Total Débitos	212.515,41
		Total Créditos	212.515,41
12/11	1549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 223780 GHELLER BRUM LTDA	2.746,09
12/11	1550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 223784 GHELLER BRUM LTDA	1.583,92
12/11	1551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 815808 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 815808 12/11/2021	6.043,60
12/11	1552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 815809 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 815809 12/11/2021	5.972,02
12/11	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHA 2309	51.611,59
12/11	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2312	19.791,23
		Total Débitos	87.748,45
		Total Créditos	87.748,45
		A Transportar =====> Débitos :	10.529.862,02
		Créditos :	10.529.862,02



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2020	0060
FLS.	3657	
Rub.		

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.529.862,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.529.862,02</b>
13/11	1555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82539 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.687,04
13/11	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2313	4.447,63
13/11	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2314	8.348,45
		Total Débitos	15.483,12
		Total Créditos	15.483,12
15/11	1558.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.068,16
		Total Débitos	18.068,16
		Total Créditos	18.068,16
16/11	1559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 171466 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.157,66
16/11	1560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 171469 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.711,68
16/11	1561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5104465 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5104465 16/11/2021	2.096,52
16/11	1562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82607 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.687,04
16/11	1563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 700658 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 700658 16/11/2021	3.665,32
		Total Débitos	15.318,22
		Total Créditos	15.318,22
17/11	1564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40566 F J L LIMA	13.406,82
17/11	1565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 171727 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.589,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.594.728,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.594.728,14</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 / 2022  
FLS. 3658  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.594.728,14
		Créditos :	10.594.728,14
17/11	1566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 646951 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.889,41
17/11	1567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24121 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.748,00
17/11	1568.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
17/11	1569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154193 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.223,00
17/11	1570.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
17/11	1571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154197 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	959,79
17/11	1572.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
17/11	1573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154208 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	676,26
17/11	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 2315	1.213,02
17/11	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 2316	6.465,24
17/11	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 2317	3.995,75
		Total Débitos	36.174,59
		Total Créditos	36.174,59
18/11	1577.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	362,43
		Total Débitos	362,43
		Total Créditos	362,43
19/11	1578.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2021 ICMS	11.646,76
		A Transportar =====> Débitos :	10.626.915,30
		Créditos :	10.626.915,30

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3659  
 Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123815  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.626.915,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.626.915,30</b>
19/11	1579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3681 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	10.500,00
19/11	1580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2752 MARIA DE FATIMA GOMES MAGALHAES	4.990,00
19/11	1581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82804 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.808,00
19/11	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2318	1.200,00
19/11	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR INDUSTRIA DE SABÕES E OLÉOS MARAN 2319	1.099,00
19/11	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2320	864,00
19/11	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ALINE SILVA DO NASCIMENTO 2321	20,00
		Total Débitos	33.127,76
		Total Créditos	33.127,76
22/11	1586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 172655 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.798,12
22/11	1587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41757 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.899,82
22/11	1588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13545 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.720,31
22/11	1589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 818843 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 818843 22/11/2021	3.989,16
		Total Débitos	16.407,41
		Total Créditos	16.407,41
23/11	1590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 172777 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.940,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.667.744,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.667.744,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/202 2  
 FLS. 3660  
 Rub.

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.667.744,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.667.744,65</b>
23/11	1591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 172877 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.232,32
23/11	1592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1368223 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	15.616,80
23/11	1593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5113579 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5113579 23/11/2021	748,52
23/11	1594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 322494 07.965.809/0018-45 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 322494 23/11/2021	322,38
23/11	1595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 322535 07.965.809/0018-45 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 322535 23/11/2021	2.111,45
		Total Débitos	25.972,41
		Total Créditos	25.972,41
24/11	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° WADSON GOLDSTEIN MOREIRA EPP 2322	572,00
24/11	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FAZENDA BAIXAO 2323	560,00
24/11	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SGM EMPREENDIMENTO MANUTENCAO E LOCACAO 2325	180,00
24/11	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FLUSSO 2327	940,00
		Total Débitos	2.252,00
		Total Créditos	2.252,00
25/11	1600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5116673 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5116673 25/11/2021	2.739,37
25/11	1601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Osmar José Zamboni 09.427.300/0001-28 875	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.695.967,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.695.967,49</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3661  
 Rub.

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.695.967,49
		Créditos :	10.695.967,49
25/11	1602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41799 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.159,94
25/11	1603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 702641 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 702641 25/11/2021	2.765,12
25/11	1604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3125 IRMAOS BRANDAO LTDA	2.760,00
25/11	1605.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.783,14
		Total Débitos	25.407,57
		Total Créditos	25.407,57
26/11	1606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 224902 GHELLER BRUM LTDA	1.880,33
26/11	1607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2790 MARIA DE FATIMA GOMES MAGALHAES	1.150,00
26/11	1608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 173632 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	9.083,45
26/11	1609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13621 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	518,43
		Total Débitos	12.632,21
		Total Créditos	12.632,21
28/11	1610.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 11/2021	5.007,32
		Total Débitos	5.007,32
		Total Créditos	5.007,32
29/11	1611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2793 MARIA DE FATIMA GOMES MAGALHAES	1.456,00
29/11	1612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 650692 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.678,36
29/11	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° DEPILY COM. E SERV. DE ESTETICA E DEPILA 2328	500,00
		Total Débitos	3.634,36
		A Transportar =====> Débitos :	10.739.709,58
		Créditos :	10.739.709,58

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 2662

Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.739.709,58
			Créditos : 10.739.709,58
			Total Créditos 3.634,36
30/11	1614.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021 Provisão do ICMS	7.538,28
30/11	1615.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
30/11	1616.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 11/2021	4.506,59
30/11	1617.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 10/2021	4.629,24
30/11	1618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 208260 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 208260 30/11/2021	2.572,75
30/11	1619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 04.288.357/0001-78 208261 04.288.357/0001-78 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA 208261 30/11/2021	1.061,83
30/11	1620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 174106 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.928,53
30/11	1621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10613 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	4.032,00
30/11	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° DUNAS TELECOM EIRELI 2329	247,00
30/11	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2330	69,00
30/11	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2331	123,00
30/11	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2332	123,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.767.640,80
			Créditos : 10.767.640,80



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3663  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.767.640,80
		Créditos :	10.767.640,80
30/11	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2333	58,00
30/11	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2334	123,00
30/11	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2335	123,00
30/11	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2336	123,00
30/11	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2337	123,00
30/11	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2338	58,00
30/11	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2339	123,00
30/11	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2340	123,00
30/11	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2341	123,00
30/11	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2342	123,00
30/11	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2343	123,00
30/11	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2344	123,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.768.986,80
		Créditos :	10.768.986,80

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3064  
 Rub. e  
 0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.768.986,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.768.986,80</b>
30/11	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2345	123,00
30/11	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2346	123,00
30/11	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2347	123,00
30/11	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2348	123,00
30/11	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2349	123,00
30/11	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2350	123,00
30/11	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2351	123,00
30/11	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2352	58,00
30/11	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2353	123,00
30/11	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2354	123,00
30/11	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2355	123,00
30/11	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2356	123,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.770.397,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.770.397,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3665  
 Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.770.397,80
		Créditos :	10.770.397,80
30/11	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2357	123,00
30/11	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 17.503.407/0001-34 LOCACAR AUTOMOVEIS LTDA 2358	58,00
30/11	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VICENTE SOARES PEDROSA NETO 2359	1.434,00
30/11	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4570 a 4570	6.888,10
30/11	1654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4571 a 4571	6.770,00
30/11	1655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4572 a 4572	6.818,68
30/11	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4573 a 4573	3.912,27
30/11	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4574 a 4574	7.589,40
30/11	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4575 a 4575	1.790,00
30/11	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4576 a 4576	2.478,16
		Total Débitos	68.549,83
		Total Créditos	68.549,83
		Total do Mês =====> Débitos :	10.808.259,41
		Créditos :	10.808.259,41
		A Transportar =====> Débitos :	10.808.259,41
		Créditos :	10.808.259,41



## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI		PEDREIRAS/MA		0060
RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000		Proc. 1901003/2022		
TRIZIDELA DO VALE / MA		FLS. 3666		
CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02		Rub. 2		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 122353650		
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021		Data do Registro : 03/09/2019	º do Registro : 21600123615	
		LIVRO : 0009	FOLHA: 144	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	10.808.259,41	Créditos : 10.808.259,41
01/12	1660.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 11/2021		5.007,32
01/12	1661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 174473 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		5.539,04
01/12	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2360		760,00
01/12	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MARIA DE FATIMA BRITO DE SOUSA 2361		2.472,00
01/12	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PAULO ALMEIDA UCHOA 2362		890,00
01/12	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2363		1.464,00
		Total Débitos	16.132,36	Total Créditos 16.132,36
02/12	1666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 174753 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		8.153,65
02/12	1667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS 07.221.070/0013-52 174756		1.016,20
02/12	1668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 704331 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 704331 02/12/2021		7.703,99
		Total Débitos	16.873,84	Total Créditos 16.873,84
03/12	1669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 39164 10.429.917/0001-60 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 39164 03/12/2021		5.743,08
03/12	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2364		900,00
03/12	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR 2366		999,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.848.907,69	Créditos : 10.848.907,69

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 /2022 0060

FLS. 3667

Rub. e

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.848.907,69
		Créditos :	10.848.907,69
03/12	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4578 a 4578	7.290,00
		Total Débitos	14.932,08
		Total Créditos	14.932,08
04/12	1673.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 11/2021	4.506,59
04/12	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2367	7.480,00
04/12	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2368	9.359,00
		Total Débitos	21.345,59
		Total Créditos	21.345,59
05/12	1676.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	569,65
		Total Débitos	569,65
		Total Créditos	569,65
06/12	1677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 175236 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	6.088,48
06/12	1678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 175367 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.663,82
06/12	1679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 704766 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 704766 06/12/2021	6.923,77
06/12	1680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 704961 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 704961 06/12/2021	3.322,77
06/12	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 2369	669,00
06/12	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE LIMA CAMPOS 2370	13.178,10
		A Transportar =====> Débitos :	10.911.958,87
		Créditos :	10.911.958,87



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003 / 2022	0060
FLS.	3668	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.911.958,87
		Créditos :	10.911.958,87
06/12	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2371	14.746,90
06/12	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2372	13.329,00
06/12	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2373	10.551,00
		Total Débitos	72.472,84
		Total Créditos	72.472,84
07/12	1686.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
07/12	1687.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
07/12	1688.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	280,00
07/12	1689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 175605 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.071,60
07/12	1690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 175657 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	8.469,63
07/12	1691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 175676 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	11.334,37
07/12	1692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 857588 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 857588 07/12/2021	4.879,38
07/12	1693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 705290 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 705290 07/12/2021	6.470,50
07/12	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° JOSELIO ANTONIO NEVES 2374	120,00
		Total Débitos	36.758,18
		Total Créditos	36.758,18
		A Transportar =====> Débitos :	10.987.343,95
		Créditos :	10.987.343,95

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 / 2022  
FLS. 3669  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.987.343,95
		Créditos :	10.987.343,95
08/12	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCAO DE PED 2375	3.147,00
08/12	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2376	6.326,34
08/12	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2377	7.354,34
08/12	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2378	7.213,34
08/12	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2379	8.114,34
08/12	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2380	2.921,00
08/12	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2381	13.345,00
08/12	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS 2382	4.995,00
08/12	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCAO DE PED 2383	3.181,00
08/12	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCAO DE PED 2384	2.900,00
08/12	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCAO DE PED 2385	2.822,00
08/12	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCAO DE PED 2386	2.891,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.052.554,31
		Créditos :	11.052.554,31

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3640  
 Rub. e  
 0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.052.554,31	Créditos : 11.052.554,31
08/12	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÃO DE PED 2387	3.684,00
		Total Débitos	68.894,36
		Total Créditos	68.894,36
09/12	1708.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	258,00
09/12	1709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 705765 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 705765 09/12/2021	7.192,94
		Total Débitos	7.450,94
		Total Créditos	7.450,94
10/12	1710.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 176317 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.396,82
10/12	1711.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 176320 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.125,81
10/12	1712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 176336 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.231,16
10/12	1713.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	38,00
10/12	1714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 185943 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.322,00
10/12	1715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13745 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.246,20
10/12	1716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS 61.183.448/0005-06 71407 61.183.448/0005-06 CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS 71407 10/12/2021	7.336,01
		Total Débitos	21.696,00
		Total Créditos	21.696,00
11/12	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO CESAR DE LIMA FILHO 2388	63,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.085.448,25	Créditos : 11.085.448,25

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1401003 / 2022	0060
FLS.	3671	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.085.448,25
		Créditos :	11.085.448,25
11/12	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° COMERCIAL VALE DO MEARIM 2389	969,00
11/12	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4584 a 4584	6.809,60
		Total Débitos	7.841,60
		Total Créditos	7.841,60
12/12	1720.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1909 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.949,00
		Total Débitos	3.949,00
		Total Créditos	3.949,00
13/12	1721.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.859,85
13/12	1722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 176705 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.138,39
13/12	1723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 706492 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 706492 13/12/2021	2.447,93
13/12	1724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 706532 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 706532 13/12/2021	579,69
13/12	1725.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24545 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24545 13/12/2021	8.944,49
13/12	1726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24548 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24548 13/12/2021	8.921,35
13/12	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2390	780,00
13/12	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° IDELVAN FERREIRA DE SANTANA 2391	220,00
13/12	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 2392	2.247,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.127.314,55
		Créditos :	11.127.314,55



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 150

Proc.	1901003/2021	0060
FLS.	3692	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.127.314,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.127.314,55</b>
13/12	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 2395	2.754,30
13/12	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ROGERIO PIRES MOREIRA 2396	429,50
13/12	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 2397	626,00
13/12	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 2398	88,00
13/12	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4585 a 4585	7.023,76
		Total Débitos	41.060,26
		Total Créditos	41.060,26
14/12	1735.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
14/12	1736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 828393 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 828393 14/12/2021	4.527,38
14/12	1737.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
14/12	1738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155301 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.592,64
		Total Débitos	6.197,92
		Total Créditos	6.197,92
15/12	1739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 177278 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.703,46
15/12	1740.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130669 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	501,60
15/12	1741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25028 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.833,00
15/12	1742.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.887,05
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.171.359,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.171.359,14</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc.	1901003 / 202 2	0060
FLS.	3673	
Rub.	e	

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.171.359,14
		Créditos :	11.171.359,14
		Total Débitos	26.925,11
		Total Créditos	26.925,11
16/12	1743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 3846 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	10.500,00
16/12	1744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 177504 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.493,23
16/12	1745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13809 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.218,20
16/12	1746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24719 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24719 16/12/2021	7.541,48
16/12	1747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24725 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24725 16/12/2021	7.946,78
16/12	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° LUIZ HENRIQUE LEITE FERREIRA 2399	39,00
16/12	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA 2400	1.450,00
16/12	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° L. A. DA SILVA MORAES- EPP 2401	620,00
16/12	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° C L F BATISTA ME 2403	1.808,10
16/12	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA A CONSUMIDOR 2404	490,00
16/12	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4588 a 4588	6.798,00
		Total Débitos	40.904,79
		Total Créditos	40.904,79
17/12	1754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 830219 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 830219 17/12/2021	3.920,09
		A Transportar =====> Débitos :	11.216.184,02
		Créditos :	11.216.184,02

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3674
Rub.	2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.216.184,02
		Créditos :	11.216.184,02
17/12	1755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 707781	2.456,38
17/12	1756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 707781 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 707781 17/12/2021	967,87
17/12	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ISOMAR INDUSTRIA DE SABÕES E OLÉOS MARAN 2405	1.431,00
17/12	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2406	23.557,50
17/12	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4589 a 4589	6.673,14
		Total Débitos	39.005,98
		Total Créditos	39.005,98
20/12	1760.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2021 ICMS	7.538,28
20/12	1761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 178145 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5.089,49
20/12	1762.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 178146 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.030,46
20/12	1763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5144259 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5144259 20/12/2021	2.846,98
20/12	1764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 42022 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	9.869,80
20/12	1765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130893 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.813,00
20/12	1766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25166 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	3.782,40
		A Transportar =====> Débitos :	11.283.240,32
		Créditos :	11.283.240,32

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3675

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.283.240,32
		Créditos :	11.283.240,32
20/12	1767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 10794 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	8.254,00
20/12	1768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 861749 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 861749 20/12/2021	3.237,15
20/12	1769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24867 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24867 20/12/2021	5.522,76
20/12	1770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 24869 61.123.543/0011-62 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 24869 20/12/2021	5.385,20
20/12	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FLUSSO 2407	1.920,00
20/12	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4591 a 4591	7.216,00
		Total Débitos	63.505,52
		Total Créditos	63.505,52
21/12	1773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 2746 HC PNEUS S/A	16.885,92
21/12	1774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71113 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.188,77
21/12	1775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10799 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	4.194,00
21/12	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VIVIANE M BEZERRA EIRELI 2408	14.473,82
21/12	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4592 a 4592	6.697,10
		Total Débitos	47.439,61
		Total Créditos	47.439,61
		A Transportar =====> Débitos :	11.362.215,04
		Créditos :	11.362.215,04

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 140105/2022  
 FLS. 3676  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.362.215,04
		Créditos :	11.362.215,04
22/12	1778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 178716 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.632,88
22/12	1779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47 SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA	8.614,41
22/12	1780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10817 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	3.588,00
22/12	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2409	26.538,50
22/12	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2410	2.683,00
		Total Débitos	45.056,79
		Total Créditos	45.056,79
23/12	1783.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	253,41
23/12	1784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 178969 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.547,77
23/12	1785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 179014 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.889,28
23/12	1786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131187 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	4.269,00
23/12	1787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2037 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.950,00
23/12	1788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10827 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	3.894,00
23/12	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2411	46.545,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.470.620,29
		Créditos :	11.470.620,29

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3677  
 Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.470.620,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.470.620,29</b>
23/12	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2412	51.625,00
23/12	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2413	53.359,50
23/12	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMA CA 2414	52.380,00
23/12	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL 2415	2.200,20
		Total Débitos	222.913,16
		Total Créditos	222.913,16
24/12	1794.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	11.756,80
		Total Débitos	11.756,80
		Total Créditos	11.756,80
27/12	1795.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 12/2021	10.442,83
27/12	1796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 709562 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 709562 27/12/2021	1.050,34
27/12	1797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 709566 42.580.092/0021-10 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 709566 27/12/2021	2.791,22
		Total Débitos	14.284,39
		Total Créditos	14.284,39
28/12	1798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 179607 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.150,29
28/12	1799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1375889 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	3.523,68
28/12	1800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.614/0001-60 833964 25.127.614/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 833964 28/12/2021	2.788,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.665.688,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.665.688,76</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021 2  
 FLS. 3678  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.665.688,76	Créditos : 11.665.688,76
28/12	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° JOHN ERICSSON FERREIRA DA SILVA 2416	160,00
		Total Débitos	9.622,58
		Total Créditos	9.622,58
29/12	1802.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2021 Provisão do ICMS	5.399,29
29/12	1803.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
29/12	1804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 5154848 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5154848 29/12/2021	2.232,35
29/12	1805.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
29/12	1806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155937 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	727,41
29/12	1807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LT 62.395.546/0007-31 573982 62.395.546/0007-31 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LT 573982 29/12/2021	2.729,18
		Total Débitos	12.190,73
		Total Créditos	12.190,73
31/12	1808.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 12/2021	5.224,80
31/12	1809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 1190 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	9.280,00
31/12	1813.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	4.062,50
31/12	1814.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	3.902.544,83
31/12	1815.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	885.445,25
31/12	1816.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	1.334.255,98
		A Transportar =====> Débitos : 17.818.852,85	Créditos : 17.818.852,85

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	19003 / 2022
FLS.	3679
Rub.	e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.818.852,85
		Créditos :	17.818.852,85
31/12	1817.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.404.378,51
31/12	1818.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	973,90
31/12	1819.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.970,43
31/12	1820.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.360,00
31/12	1821.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	618,90
31/12	1822.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.200,00
31/12	1823.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.062,50
31/12	1824.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	78.497,27
31/12	1825.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0003 - IPI 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.168,49
31/12	1826.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47.567,29
31/12	1827.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	64.087,57
31/12	1828.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.140,00
31/12	1829.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.411,67
31/12	1830.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	44.704,01
		A Transportar =====> Débitos :	22.493.993,39
		Créditos :	22.493.993,39

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190103/2021  
 FLS. 3680  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.493.993,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.493.993,39</b>
31/12	1831.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.370,36
31/12	1832.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.453.734,10
31/12	1833.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	368,80
		<b>Total Débitos</b>	<b>14.272.427,16</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>14.272.427,16</b>
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>25.950.466,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.950.466,65</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI****0060**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/09/2019

Nº do Registro: 21600123615

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 159

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2021
FLS.	3081
Rub.	e

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS**

## VENDAS DE MERCADORIAS

4.404.378,51

4.404.378,51

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****4.404.378,51****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

3.453.734,10

3.453.734,10

**(=) Lucro Bruto****950.644,41****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

## TELEFONE

973,90

## ENERGIA ELETRICA

6.970,43

## HONORARIOS CONTABEIS

3.360,00

## AGUA E ESGOTO

618,90

## PRO-LABORE

13.200,00

## DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

4.062,50

29.185,73

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

## ICMS

78.497,27

## IPI

2.168,49

## CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

47.567,29

## IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

64.087,57

192.320,62

**DESPESAS GERAIS**

## MENSALIDADE DE INTERNET

1.140,00

## DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.411,67

## DESPESAS DIVERSAS

44.704,01

## DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

2.370,36

## DESPESAS ACESSÓRIAS

368,80

51.994,84

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****677.143,22****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****677.143,22****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****677.143,22****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****677.143,22**

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F. :254.157.783-49  
R.G. :76083497-0 SEJSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 /2021  
FLS. 3682  
Rub. e

0060

Inscrição Estadual : 122353650

Data Registro : 03/09/2019

Número Registro: 21600123615

Folha: 160

**ATIVO**

CIRCULANTE	2.878.268,64 D
DISPONIVEL	1.457.054,91 D
CAIXA	1.457.054,91 D
CAIXA MATRIZ	1.457.054,91 D
CREDITOS	86.194,55 D
CLIENTES	86.194,55 D
CLIENTES GERAIS	86.194,55 D
ESTOQUES	1.335.019,18 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.335.019,18 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.335.019,18 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	106.937,50 D
IMOBILIZADO	106.937,50 D
IMOBILIZADO EM USO	143.250,00 D
INSTALAÇÕES	62.000,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.250,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	36.312,50 C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	36.312,50 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>2.985.206,14 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	357.550,10 C
FORNECEDORES GERAIS	336.483,18 C
FORNECEDORES	336.483,18 C
FORNECEDORES GERAIS	336.483,18 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\$ 2.985.206,14 ( Dois Milhões e Novecentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Seis Reals e Quatorze Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F. :254.157.783-49  
R.G. :76083497-0 SEJSP/MA



**BALANÇO PATRIMONIAL**

PEDREIRAS/MA

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO - CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Proc.	1401003 / 2021
FLS.	3683
Rub.	2

0060

Inscrição Estadual : 122353650  
 Data Registro : 03/09/2019

Número Registro: 21600123615  
 Folha: 161

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.066,92 C
IMPOSTOS A RECOLHER	21.066,92 C
ICMS A RECOLHER	5.399,29 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	10.442,83 C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.224,80 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	195.295,21 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195.295,21 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.295,21 C
FINANCIAMENTOS	195.295,21 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.432.360,83 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.032.360,83 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.032.360,83 C
LUCRO NO PERIODO	2.032.360,83 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>2.985.206,14 C</b>

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

**R\$ 2.985.206,14 ( Dois Milhões e Novecentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Seis Reais e Quatorze Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
 TITULAR  
 C.P.F. :254.157.783-49  
 R.G. :76083497-0 SEJSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRAS/MA

 Proc. 109003 / 202 2  
 FLS. 3684  
 Rub. 2

FOLHA: 162

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO - CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ: 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro: JUCEMA

 Inscrição Estadual: 122353650  
 Data de Registro: 03/09/2019

Nº de Registro: 21600123615

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

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

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-08 - Serviços de capotaria; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de TRIZIDELA DO VALE- MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Santo Antonio, nº 173, Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65-727-000.

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Imobilizado**

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

**3.4-Receitas e Despesas**

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

**3.5-Capital Social**

O Capital social da empresa é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**
 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :MA-008548/O9

 ELDA MEDEIROS BEZERRA  
 TITULAR  
 C.P.F. :254.157.783-49  
 R.G. :76083497-0 SEJSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

FOLHA: 163

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 08.746.955/0001-02

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 122353650

Data de Registro: 03/09/2019

Nº do Registro: 21600123615

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

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F. :254.157.783-49  
R.G. :76083497-0 SEJSP/MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	36 & 5
Rub.	2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3686
Rub.	2

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 164 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 164 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI  
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600123615

Arquivado em 03/09/2019

Inscrição Estadual nº 122353650  
C.N.P.J. nº 08.746.955/0001-02

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2021

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F.: 254.157.783-49  
R.G.: 76083497-0 SEJSP/MA







PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3627
Rub.	e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2022 12:05 SOB N° 20220079218.  
PROTOCOLO: 220079218 DE 19/01/2022. NIRE: 21600123615.  
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/01/2022  
empresafacil.ma.gov.br