

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 d
FLS.	3579
Rub.	2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000
 TRIZIDEIA 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

0060

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. 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: 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	10.788,80
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 CSSL 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 - Honorários 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	59,89
		Total Débitos	5.916,89
		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. 101053/2022
FLS. 3582
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: 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 / 202 2
FLS. 3583
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: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	6.099.437,53	Créditos :	6.099.437,53
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 CSLL no mês Provisão do CSLL 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	
Total do Mês =====>			Débitos :	6.228.917,22	Créditos :	6.228.917,22

		A Transportar =====>	Débitos :	6.228.917,22	Créditos :	6.228.917,22
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc: 1901002/2021

FLS. 3584

Rub. c

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: 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

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022
FLS. 3585
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: 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	632,56
		Total Débitos	632,56
		Total Créditos	632,56
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	4.678,54
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.	1901009/2021
FLS.	3386
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: 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. 1901603/2021
FLS. 3587
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: 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	8.118,00
		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 - Honorários 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

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. 1401003/2022
FLS. 3588
Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

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

LIVRO : 0009

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.446.123,63	Créditos : 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		5.393,80
			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
		A Transportar =====> Débitos :	6.498.166,20	Créditos : 6.498.166,20

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: 66

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3589
Rub.	

0060

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.498.166,20
		Créditos :	6.498.166,20
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
		A Transportar =====> Débitos :	6.554.926,42
		Créditos :	6.554.926,42

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc: 1901002/2022

FLS. 3500

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. 1901003/202 ✓
FLS. 3591
Rub. e

0060

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

TRIZIDEIA 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	7.732,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA 2131	
17/07	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.015,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° TRANSPORTES MARANHAO DE ALUGUEL LTDA - M 2132	
		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	1.682,73
		210 - Compra de Mercadoria ref. 614698 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	
19/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.278,80
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4696547 ARMAZEM MATEUS S.A	
19/07	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18.336,46
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2133	
19/07	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.304,28
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2134	
19/07	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.513,13
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 2135	
19/07	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.112,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4426 a 4426	
		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	743,16
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214503 GHHELLER BRUM LTDA	
20/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	664,71
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214506 GHHELLER BRUM LTDA	
20/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	324,36
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214507 GHHELLER BRUM LTDA	
20/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.038,36
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 243 DAMPECAS IMPERATRIZ	
		A Transportar =====> Débitos :	6.658.383,77
		Créditos :	6.658.383,77

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1201003/2022

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

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: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	6.658.383,77	Créditos :	6.658.383,77
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° ELEC NOR 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				1.906,43
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
		A Transportar =====>	Débitos :	6.689.724,43	Créditos :	6.689.724,43

LIVRO DIÁRIO

PEDEIRAS/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: 70

Proc.	190003/2022
FLS.	3593
Rub.	2

0060

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. 817139 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 42.580.092/0024-82 589407 42.580.092/0024-82 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

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: 71

Proc.	1901003 / 2022
FLS.	3594
Rub.	

0060

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
		De Transportar =====> Débitos :	6.816.831,59
		Créditos :	6.816.831,59
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	1.888,15
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
		A Transportar =====> Débitos :	6.868.378,72
		Créditos :	6.868.378,72

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 19003/2022
FLS. 3596
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: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.868.378,72
		Créditos :	6.868.378,72
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	1.880,40
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
		A Transportar =====> Débitos :	6.909.857,65
		Créditos :	6.909.857,65

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022
 FLS. 3597
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000
 TRIZIDEIA 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
		De Transporte =====> Débitos :	6.909.857,65
		Créditos :	6.909.857,65
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
		A Transportar =====> Débitos :	6.979.231,31
		Créditos :	6.979.231,31

LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

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

TRIZIDEIA 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 / 202 2

FLS. 3598

Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

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

LIVRO : 0009

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.979.231,31
		Créditos :	6.979.231,31
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 CSSL no mês Provisão do CSSL 07/2021	3.701,21
		Total Débitos	35.805,91
		Total Créditos	35.805,91
		Total do Mês =====> Débitos :	7.002.215,22
		Créditos :	7.002.215,22
		A Transportar =====> Débitos :	7.002.215,22
		Créditos :	7.002.215,22

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 10105/2022
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	24.448,60
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	10.381,96
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

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 : Juçema

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: 77

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202
FLS.	3600
Rub.	e

0060

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 LOCACOES E SERVICOS EIRELLI 2144	280,00
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	1.152,80
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 GHHELLER 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	2.055,48
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 0060

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: 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		5.788,93
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

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 190003/2022
FLS. 3602
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: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transportar =====>	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				6.348,90
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

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: 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				260,00
			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. 190152/2021
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: 154306 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 LOCAOES E SERVICOS EIRELLI 2154			1.060,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.278.545,61	Créditos :
					7.278.545,61

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Pmc: 1001006 / 2021-2
 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	
		De Transporte =====> Débitos :	7.278.545,61	Créditos : 7.278.545,61
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
		A Transportar =====> Débitos :	7.517.327,41	Créditos : 7.517.327,41

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA
 Proc. 1901003/2022
 FLS. 3608
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000
 TRIZIDE LA 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 218 - 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 61.123.543/0011-82 19709 61.123.543/0011-82 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

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: 84

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1901003/2022	2
FLS. 3607	e
Rub.	

0060

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	7.665,90
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. 190103/2021
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
		De Transporte =====> Débitos :	7.607.364,70
		Créditos :	7.607.364,70
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	4.150,88
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
		Total Débitos	48.965,88
		Total Créditos	48.965,88
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
		A Transportar =====> Débitos :	7.650.619,07
		Créditos :	7.650.619,07

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2020
FLS. 3609
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: 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. 28 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: 28 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	6.681,13
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.	2.446,00
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

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. 1401003/2022
 FLS. 3610
 Rub. 2

0060

Inscrição Estadual: 122353650

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

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: 69606 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. 191803/2021

FLS. 360 361

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

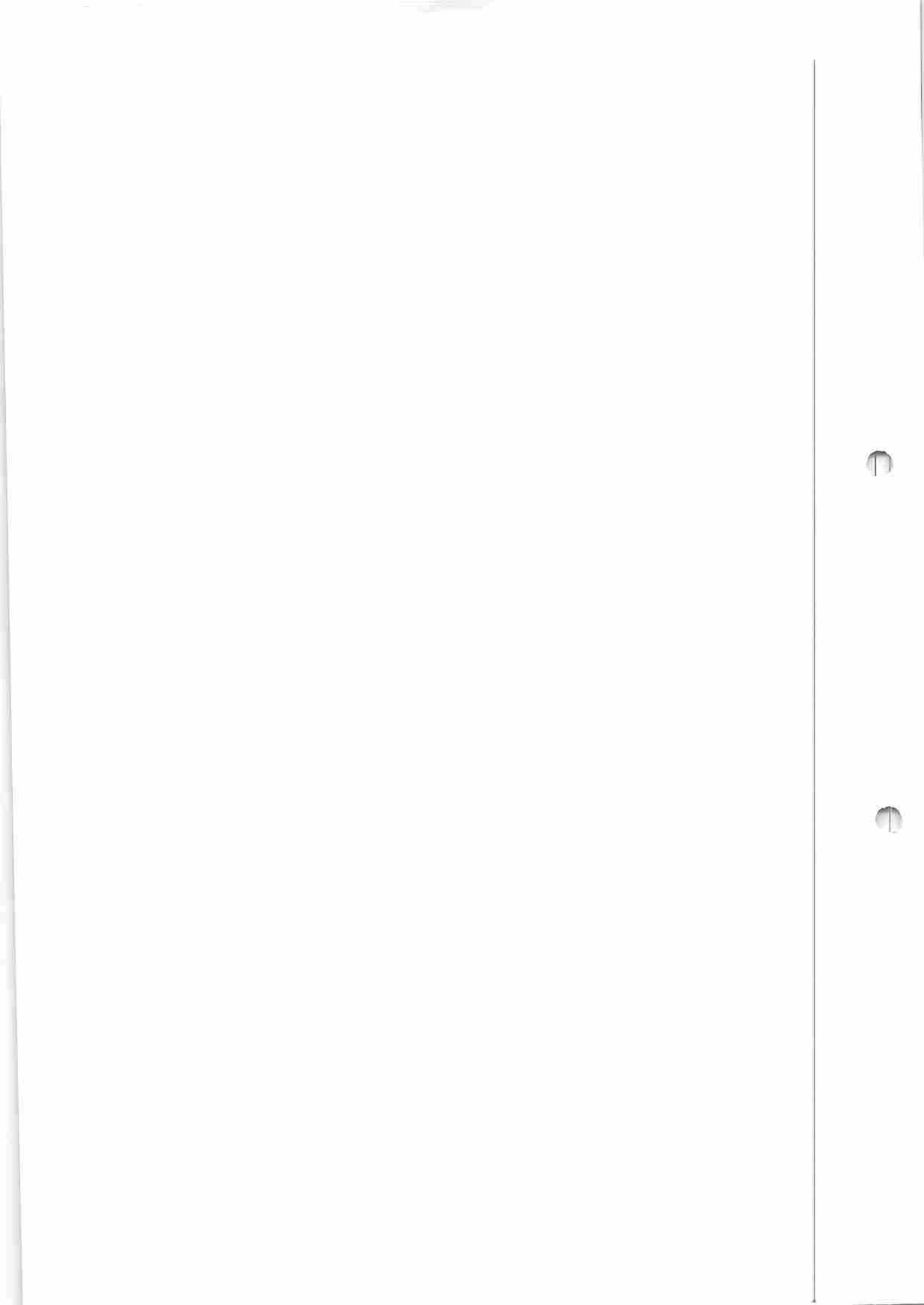
Inscrição Estadual: 122353650

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 BAIXAO 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

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: 89

Proc.	1901003/2022
FLS.	3612
Rub.	e

0060

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 LOCAÇÕES 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: MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LT 00.324.601/0001-50 463832 00.324.601/0001-50 MUCURIPE 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 SERVICO 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 LOCAÇÕES 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. 1401063/2022
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. 190103/2022

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

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: 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 CSSL 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	6.322,69
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

Proc. 1401053 / 202 2
FLS. 3615
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: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	7.875.814,56	Créditos :	7.875.814,56
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
Total do Mês =====>			Débitos :	7.891.727,01	Créditos :	7.891.727,01
A Transportar =====>			Débitos :	7.891.727,01	Créditos :	7.891.727,01

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. 190103 /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
		De Transporte =====> Débitos :	7.983.284,00
		Créditos :	7.983.284,00
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	5.081,80
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
		A Transportar =====> Débitos :	8.019.454,11
		Créditos :	8.019.454,11

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 153403/2021 ✓
FLS. 3618
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: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.019.454,11
		Créditos :	8.019.454,11
02/09	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4465 a 4465	5.935,00
02/09	1077.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	566,50
		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 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 218400 GHELLER BRUM LTDA	1.866,26
03/09	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158563 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.046,09
03/09	1080.0000	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 5022879 07.965.809/0005-20 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 5022879 03/09/2021	2.219,89
03/09	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1004 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	7.360,00
03/09	1082.0000	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 829713 42.580.092/0011-48 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 829713 03/09/2021	3.173,93
03/09	1083.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
03/09	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151140 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.338,66
03/09	1085.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	1.526,02
03/09	1086.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
03/09	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151148 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.218,44
03/09	1088.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.047.712,60
		Créditos :	8.047.712,60

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1401003/2022
 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: 158888 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4.872,25
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. 110110/2022
 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. 190108/2021
 FLS. 3621
 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

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
		De Transporte =====> Débitos :	8.175.969,02
		Créditos :	8.175.969,02
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
		Total Débitos	51.819,81
		Total Créditos	51.819,81
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
		A Transportar =====> Débitos :	8.193.238,68
		Créditos :	8.193.238,68

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 10100 / 2021
FLS. 3622
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: 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. 1101003/2022
 FLS. 3623
 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: 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	346,00
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	5.567,78
		A Transportar =====> Débitos :	8.261.975,94
		Créditos :	8.261.975,94

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 /2022 0060
FLS. 3625
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: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	8.261.975,94	Créditos :	8.261.975,94
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 268266 07.965.809/0020-60 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA 268266 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			2.967,92
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			6.115,89
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
		A Transportar =====> Débitos :	8.317.628,84	Créditos :	8.317.628,84

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022

FLS. 3626

0060

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: 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

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2021
 FLS. 8627
 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: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.366.003,09
		Créditos :	8.366.003,09
20/09	1195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219611 GHELLER BRUM LTDA	234,03
20/09	1196.0000	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 212684 00.070.137/0004-65 GHELLER - BRUM LTDA 212684 20/09/2021	292,55
20/09	1197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39801 F J L LIMA	8.250,00
20/09	1198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3302 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	6.200,00
20/09	1199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161284 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	3.196,52
20/09	1200.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25,20
20/09	1201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17270 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	12.830,50
20/09	1202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 17280 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	11.771,96
20/09	1203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17280 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.695,99
20/09	1204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10008 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	1.856,00
20/09	1205.0000	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 2267	66.535,04
20/09	1206.0000	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 2268	103.527,05
20/09	1207.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2021 ICMS	7.173,42
		Total Débitos	225.521,22
		Total Créditos	225.521,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.589.591,35
		Créditos :	8.589.591,35

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1901003/2021
 FLS. 3628
 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: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.589.591,35
		Créditos :	8.589.591,35
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 GHHELLER 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 Veículos	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 GHHELLER 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 58.763.053/0001-44 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA. 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 GHHELLER 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 GHHELLER 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: 128001 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.152,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.622.633,25
		Créditos :	8.622.633,25

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 07.965.809/0020-80 271273 07.965.809/0020-80 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. 140003/202

0060

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

FLS. 3630

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: 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				5.958,00
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

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

FLS. 3631

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: 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 : 85727-000

FLS. 3632

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: 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

Proc. 190103/2022

0060

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

FLS. 3633

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: 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	2.964,72
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 4498	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

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123815

LIVRO : 0009

FOLHA: 112

Proc.	1901003/202 ✓	0060
FLS.	3634	
Rub.	e	

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
		Total do Mês =====> Débitos :	8.948.284,37
			Créditos :
			8.948.284,37

		A Transportar =====> Débitos :	8.948.284,37
			Créditos :
			8.948.284,37

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
		De Transporte =====> Débitos :	8.948.284,37
		Créditos :	8.948.284,37
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: 163636 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
		A Transportar =====> Débitos :	9.081.239,14
		Créditos :	9.081.239,14

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

PEDREIRASIMA

Proc. 19010028 / 2021 2

FLS. 3636

Rub. 2

0060

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
		De Transporte =====> Débitos :	9.081.239,14
		Créditos :	9.081.239,14
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
		A Transportar =====> Débitos :	9.136.078,90
		Créditos :	9.136.078,90

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003 / 2022
FLS. 3637
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

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

Inscrição Estadual: 122353850

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

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
 FLS. 3638
 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: 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. 190103/202
 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 4508	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	8.147,00
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

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: 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	5.088,80
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. 192003/2022
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 61.123.543/0011-82 22256 61.123.543/0011-82 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

TRIZIDEIA 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 /2020

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
		De Transporte =====> Débitos :	9.375.352,15
		Créditos :	9.375.352,15
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 GHHELLER 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
		A Transportar =====> Débitos :	9.418.011,39
		Créditos :	9.418.011,39

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022
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	
		De Transporte =====> Débitos :	9.475.654,97	Créditos : 9.475.654,97
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 GHHELLER 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		8.888,00
		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
		A Transportar =====> Débitos :	9.544.326,12	Créditos : 9.544.326,12

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1401003/2021
 FLS. 3645
 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: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	9.544.326,12	Créditos : 9.544.326,12
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 218 - 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-L8 07.221.070/0008-23 879448 07.221.070/0008-23 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L8 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
		A Transportar =====>	Débitos :	9.633.465,91	Créditos : 9.633.465,91

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. 190003/2022
FLS. 3646
Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

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

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		4.898,00
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

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 &	0060
FLS.	3647	
Rub.	2	

Inscrição Estadual: 122353650

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

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
Rub. 3648 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: 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	5.860,00
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

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 85727-000

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: 127

Proc.	1901003/202	0060
FLS.	3049	
Rub.		

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	5.143,80
		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 2285	3.028,00
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
FLS.	3650	
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: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.846.634,87
		Créditos :	9.846.634,87
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	5.309,61
		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
Total do Mês =====>		Débitos :	9.900.959,75
		Créditos :	9.900.959,75

		A Transportar =====>	Débitos :	9.900.959,75	Créditos :	9.900.959,75
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003 1202 &
FLS. 8651
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: 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 036 - 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
 FLS. 3652
 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: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.022.970,44
		Créditos :	10.022.970,44
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: 56870 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	8.860,00
		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
		A Transportar =====> Débitos :	10.109.021,47
		Créditos :	10.109.021,47

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1101003/2022
 FLS. 3653
 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: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.109.021,47
		Créditos :	10.109.021,47
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: 189780 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
		Total Débitos	40.510,99
		Total Créditos	40.510,99
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	8.987,00
		Total Débitos	8.016,00
		Total Créditos	8.016,00
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
		A Transportar =====> Débitos :	10.159.482,03
		Créditos :	10.159.482,03

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 190108/2022

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
		De Transporte =====>	Débitos :	10.159.482,03	Créditos : 10.159.482,03
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
			Total Débitos		18.393,51
			Total Créditos		18.393,51
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			2.606,27
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			2.605,94
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
		A Transportar =====>	Débitos :	10.201.745,17	Créditos : 10.201.745,17

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

 Proc. 1391003/2022
 FLS. 3055
 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: 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

PEFREIRAS/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	115.015,76
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 GHHELLER 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 GHHELLER 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	6.043,80
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.	1901003/202 d	0060
FLS.	3657	
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: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.529.862,02
		Créditos :	10.529.862,02
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	1558.0000	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
		A Transportar =====> Débitos :	10.594.728,14
		Créditos :	10.594.728,14

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003 / 2022	0060
FLS.	3658	
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: 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

Inscrição Estadual: 122353650

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

LIVRO : 0009

FOLHA: 137

Proc. 190103/2021
 FLS. 3659
 Rub. e

0060

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.626.915,30
		Créditos :	10.626.915,30
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: 3661 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
		A Transportar =====> Débitos :	10.667.744,65
		Créditos :	10.667.744,65

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 19003/202
FLS. 3660
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: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.667.744,65
		Créditos :	10.667.744,65
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	580,00
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 09.427.300/0001-26 875	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.695.967,49
		Créditos :	10.695.967,49

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901063/2021
 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	1.458,00
29/11	1612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 850692 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	
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI				Proc. 1901003/2022	0060
RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000				FLS. 2662	
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	º do Registro : 21600123615
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021				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			4.508,59
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

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022
FLS. 3064
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: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.768.986,80
		Créditos :	10.768.986,80
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
		A Transportar =====> Débitos :	10.770.397,80
		Créditos :	10.770.397,80

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2021-2
 FLS. 3065
 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	8.888,10
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	8.770,00
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	8.818,88
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

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. 3666

Rub. 2

0060

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº 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 / 202 2

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 2387		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 AUTOPECAS		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 AUTOPECAS		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
FLS. 3668
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

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: 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 - Honorários 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	1202	2
FLS.	3669		
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 : 21600123815

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. 1401003/2022
 FLS. 3670
 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 POCAO 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.		

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	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3692
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: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.127.314,55
		Créditos :	11.127.314,55
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	5.703,48
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
		A Transportar =====> Débitos :	11.171.359,14
		Créditos :	11.171.359,14

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3673	
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: 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 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

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	2.458,38
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: 178145 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. 1901007/2021

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	5.522,78
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	8.897,10
		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

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: 154

Proc.	1901003 12022
FLS.	3676
Rub.	2

0060

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 Veículos	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

0060

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: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	11.470.620,29	Créditos : 11.470.620,29
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: 1375869 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 25.127.814/0001-60 833964 25.127.814/0001-60 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 833964 28/12/2021		2.788,61
		A Transportar =====> Débitos :	11.665.688,76	Créditos : 11.665.688,76

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 19010031202 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

Proc. 19003/2022
FLS. 3679
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: 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

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. 1301003/2021
 FLS. 3680
 Rub. e

0060

Inscrição Estadual: 122353650

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

LIVRO : 0009

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	22.493.993,39	Créditos :	22.493.993,39
31/12	1831.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				368,80
				Total Débitos		14.272.427,16
				Total Créditos		14.272.427,16
Total do Mês =====>			Débitos :	25.950.466,65	Créditos :	25.950.466,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**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: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 159

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

0060

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. :254.157.763-49
R.G. :76083497-0 SEJSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003 / 2023
 FLS. 3682
 Rub. e

0060

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

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
TOTAL DO ATIVO =====>	2.985.206,14 D

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 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

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA

Proc.	1401003 / 202	2
FLS.	3683	
Rub.		2

0060

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

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
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.985.206,14 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 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/O9

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

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRAS/MA

 Proc. 14903 / 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 do 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 normalizadas 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

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro: JUCEMA

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.	2

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

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

JUCEMA

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



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.	3688
Rub.	

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:

R ALVES MOURA-ME
CNPJ: 15.731.162/0001-77

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901003/2022.
 FLS. 3689
 Rub. e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHO
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PIAUÍ

ROGERIO ALVES MOURA

DOC. IDENTIDADE / CPF / RESERVAÇÃO: 3633379 - MA - PI

CPF: 812.852.163-72 DATA NASCIMENTO: 18/11/1975

FILIAÇÃO: JOAO ALVES SOARES
 ALDENORA ANCARAO
 ALVES DE MOURA

PREPAGADO: ACC CATINHA: AD

Nº REGISTRO: 02721417054 VALIDADE: 31/01/2023 PRESENTAÇÃO: 05/11/1997

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TERESINA, PI DATA DE EMISSÃO: 04/07/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

6603864178
 PI320633742

PIAUI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1650364742

PROVIDO PLASTIFICAR
 1650364742



CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
 Av. Presidente Médici, 609 - Parque Piauí - CEP 65631-390
 FONE: (99) 3326-8080

CERTIFICO QUE A PRESENTE COPIA É AUTÊNTICA E ESTA CONFORME COM O ORIGINAL, CONFIRMO E DOU FE EM TESTE DA VERDADE TIMON-MA, 08/07/2020.

JOCIANE GOMES-RECORRENTE

Realizada em 08/07/2020 às 18:00 horas. Total de 06 cópias. Selo AUTENTADO 6603864178 - Consulte em site CNJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022
FLS. 3690
Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.731.162/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R ALVES MOURA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVCAR PNEUS MULTMARCAS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.22-8-02 - Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 1511	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.018-215	BAIRRO/DISTRITO TABULETA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTALCONTABILIDADE2018@OUTLOOK.COM	TELEFONE (86) 8883-7101
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/05/2022 às 09:48:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PELOREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3697
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.731.162/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2012	
NOME EMPRESARIAL R ALVES MOURA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.29-0-02 - Serviços de rebouque de veículos 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 1511	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.018-215	BAIRRO/DISTRITO TABULETA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTALCONTABILIDADE2018@OUTLOOK.COM	TELEFONE (86) 8883-7101		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 03/05/2022 às 09:48:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3692
Rub.	2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.731.162/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	R ALVES MOURA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROGERIO ALVES MOURA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/05/2022 às 09:49 (data e hora de Brasília).

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3693
Rub.	e

R. ALVES MOURA – ME**Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina- PI****CNPJ: 15.731.162/0001-77****NIRE: 22101042823**

ROGERIO ALVES MOURA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/11/1975, natural de Teresina – PI, nº do CPF 812.851.163-72, CNH 02721417054 SSP – PI, residente e domiciliado á Quadra 73 Casa 05 – Parque Piauí CEP: 64025-260 Teresina – PI, resolve Alterar a Empresa Individual sob a denominação R. ALVES MOURA - ME, com nome de fantasia SERVCAR PNEUS MULTMARCAS, Localizada na Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina – PI, registrada sob o NIRE: 22101042823 de 18/06/2012 CNPJ: 15.731.162/0001-77 mediante as condições decide alterar e consolidar as cláusulas seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA – Passará a exercer como atividade principal – 4520-0/01- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e suas atividades secundárias: 4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4662-1/00-Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; 4541-2/04- Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas; 2722-8/02- Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores; 2950-6/00-Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 5229-0/02- Serviços de reboque de veículos; 4511-1/01- Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02- Comercio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários usados; 4520-0/02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 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; 4530-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmara de ar; 4541-2/01 – Comercio por atacado de motocicletas e mononetas; 4541-2/03 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 4732-6/00 - Comercio varejista de lubrificantes; 4923-0/02- Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; 4924-8/00- Transporte escolar; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor; 7731-4/00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e 7820-5/00 – Locação de mão de Obra temporária.

CLÁUSULA SEGUNDA - Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

CONTRATO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de: **R. ALVES MOURA –ME.**

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede social situada na Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina – PI,

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do Território Nacional, ou fora dele, por ato de sua gerência, devidamente outorgado poderes para seu titular, obedecendo a legislação vigente do país.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da empresa será:

- 4520-0/01- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 4662-1/00-Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças;
- 4541-2/04- Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;
- 2722-8/02- Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores;
- 2950-6/00-Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores;
- 5229-0/02- Serviços de reboque de veículos;
- 4511-1/01- Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4511-1/02- Comercio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários usados;
- 4520-0/02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 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;
- 4530-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmara de ar;
- 4541-2/01 – Comercio por atacado de motocicletas e mononetas;
- 4541-2/03 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
- 4732-6/00 - Comercio varejista de lubrificantes;
- 4923-0/02- Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00- Transporte escolar;
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor;
- 7731-4/00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 7820-5/00 – Locação de mão de Obra temporária.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa, já integralizado em moeda corrente nacional na sua totalidade é de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA: O titular poderá a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a Lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da empresa a título de “Pró-Labore”, respeitando as limitações legais vigente, considerando-a como despesa do exercício.

Parágrafo Único: A critério do titular e no atendimento dos interesses da própria empresa, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁUSULA SÉTIMA- O Titular declara sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, Fica eleito o foro da comarca de Teresina – PI, e por estar em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, o titular obriga-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando digitalmente, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

Teresina-PI, 07 de Agosto de 2020.

ROGERIO ALVES MOURA
TITULAR



	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/202 d
FLS.	3698
Rub.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. ALVES MOURA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2020 13:01 SOB N° 20200330187.
PROTOCOLO: 200330187 DE 20/08/2020 20:28.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003802639. NIRE: 22101042823.
R. ALVES MOURA - ME

ISABELLA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 21/08/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003 /2022
FLS.	26 99
Rub.	

R. ALVES MOURA – ME

Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina- PI

CNPJ: 15.731.162/0001-77

NIRE: 22101042823

ROGERIO ALVES MOURA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/11/1975, natural de Teresina – PI, nº do CPF 812.851.163-72, CNH 02721417054 SSP – PI, residente e domiciliado á Quadra 73 Casa 05 – Parque Piauí CEP: 64025-260 Teresina – PI, resolve Alterar a Empresa Individual sob a denominação R. ALVES MOURA - ME, com nome de fantasia SERVCAR PNEUS MULTMARCAS, Localizada na Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina – PI, registrada sob o NIRE: 22101042823 de 18/06/2012 CNPJ: 15.731.162/0001-77 mediante as condições decide alterar as cláusulas seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA – Passará a exercer como atividade principal – 4520-0/01- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e suas atividades secundárias: 4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4662-1/00-Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; 4541-2/04- Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas; 2722-8/02- Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores; 2950-6/00-Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 5229-0/02- Serviços de reboque de veículos; 4511-1/01- Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02- Comercio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários usados; 4520-0/02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 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; 4530-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmara de ar; 4541-2/01 – Comercio por atacado de motocicletas e mononetas; 4541-2/03 - Comercio a varejo de motocicletas e mononetas novas; 4732-6/00 - Comercio varejista de lubrificantes; 4923-0/02- Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor; 7731-4/00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Teresina-PI, 21 de Outubro de 2020.

ROGERIO ALVES MOURA

TITULAR



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3201
Rub.	0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. ALVES MOURA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2020 11:37 SOB N° 20200565214.
PROTOCOLO: 200565214 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005154944. CNPJ DA SEDE: 15731162000177.
NIRE: 22101042823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2020.
R. ALVES MOURA - ME

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	3702
Rub.	e

R. ALVES MOURA – ME**Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina- PI****CNPJ: 15.731.162/0001-77****NIRE: 22101042823**

ROGERIO ALVES MOURA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/11/1975, natural de Teresina – PI, nº do CPF 812.851.163-72, CNH 02721417054 SSP – PI, residente e domiciliado á Quadra 73 Casa 05 – Parque Piauí CEP: 64025-260 Teresina – PI, resolve Alterar a Empresa Individual sob a denominação R. ALVES MOURA - ME, com nome de fantasia SERVCAR PNEUS MULTMARCAS, Localizada na Avenida Getulio Vargas nº 1511, Bairro: Tabuleta CEP: 64.018-215 Teresina – PI, registrada sob o NIRE: 22101042823 de 18/06/2012 CNPJ: 15.731.162/0001-77 mediante as condições decide alterar as cláusulas seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Capital Social da empresa que antes era de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) passará para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moedas corrente do País de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Teresina-PI, 18 de Novembro de 2021.

ROGERIO ALVES MOURA
TITULAR



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2021
FLS.	3703
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. ALVES MOURA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2021 12:47 SOB N° 20210751207.
PROTOCOLO: 210751207 DE 24/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108630976. CNPJ DA SEDE: 15731162000177.
NIRE: 22101042823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2021.
R. ALVES MOURA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VISIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3704
Rub.	2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196688787

Nome Fantasia: SERVCAR PNEUS MULTMARCAS

Razão Social: R. ALVES MOURA - ME

CNPJ: 15.731.162/0001-77

Atividade Principal: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, 2722-8/02 - Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 2950-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, TABULETA

CEP: 64018215

Local e data: Teresina, sexta, 03 de dezembro de 2021

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **21QRUEAPVV**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	3705
Rub.	e



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3706
Rub. 2

Data: 08/03/2022
Hora: 10:01:09
Usuário: 15731162000177
Página: 1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.668.878-7
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agência Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF: PF Optante NF: NÃO Exportador: NÃO
CNPJ: 15.731.162/0001-77
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 03/12/2021
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: R. ALVES MOURA - ME
Nome Fantasia: SERVCAR PNEUS MULTMARCAS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE GETULIO VARGAS Número: 1511
Complemento: Referência:
Bairro: TABULETA Município: TERESINA UF: PI
Telefone: 99 84780166 FAX: CEP: 64018215 C. Postal: CEP C.Postal:
E-Mail: centermed.distribuidora@hotmail.com Telefone DIEF: 99 84780166

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE GETULIO VARGAS Número: 1511
Complemento: Referência:
Bairro: TABULETA Município: TERESINA UF: PI
Telefone: 86 988837101 FAX: 0 CEP: C. Postal: CEP C.Postal:
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL Início Ativ.: 01/07/2020
Junta Comercial: 22101042823 Data da Constituição: 06/06/2020 Tipo Utilização: OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 500000 Área Utilizada (m2): 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Ativ. Secundárias(CNAE):

- | | |
|---------|---|
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 4541204 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924800 | Transporte escolar |

7490104	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7711000	Locação de automóveis sem condutor
4530704	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7820500	Locação de mão de obra temporária
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4530701	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530702	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores
4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
2722802	RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
5229002	Serviços de reboque de veículos
4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3708
Rub. _____

DADOS DO CONTADOR

Nome: CLAUDIA ALVES CARVALHO Tipo Pessoa: FÍSICA CNPJ/CPF: 99485192304 CRC: PI01187907

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	ROGERIO ALVES MOURA	FÍSICA	812.851.163-72	EMPRESARIO	100%



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 3709
Rub. e

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

Nome: R ALVES MOURA
CNPJ: 15.731.162/0001-77

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:57 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **ADEE.1C1C.DAD5.A010**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 15.731.162/0001-77

Código de Controle: ADEE.1C1C.DAD5.A010

Data da Emissão: 18/01/2022

Hora da Emissão: 11:24:57

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/01/2022, com validade até 17/07/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0901002/2022
FLS.	370
Rub.	2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3711
Rub. 2

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220415731162000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.878-7
CNPJ/CPF
15.731.162/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
R. ALVES MOURA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2022, ÀS 08:01:08

VÁLIDA ATÉ 24/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: EFC6-E71B-AFBF-64BF-D9C5-785D-95DC-4CAB



Validar Certidão

i A certidão N° 220415731162000177 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

Documento de Identificação: *

Chave: *



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	37 13
Rub.	e

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2203241573116200017701

RAZÃO SOCIAL R. ALVES MOURA - ME			
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS 1511			BAIRRO OU DISTRITO TABULETA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64018215	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 15.731.162/0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.668.878-7	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2022, às 08:40:48

VÁLIDA ATÉ 23/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 7330-EC72-7AF1-3D50-2332-14FC-A56C-37B0

PEDREIRAS/MA

Proc. 190100312022
FLS. 3714
Rub. e

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 24 de Março de 2022

Menu Geral
● Ouvidoria
● Certidão Negativa da Dívida Ativa
● Certidão de Situação Fiscal e Tributária
● Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação**O documento 2203241573116200017701 é Válido.**

Solicitação Nº:	2203241573116200017701
CPF/CNPJ:	15.731.162/0001-77
Razão Social:	R. ALVES MOURA - ME
Inscrição Estadual:	19.668.878-7
Data da certidão:	24/03/2022 08:40:48
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 a
FLS.	37 15
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R ALVES MOURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.731.162/0001-77

Certidão n°: 57550857/2021

Expedição: 21/12/2021, às 16:57:00

Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R ALVES MOURA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.731.162/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 / 2022
FLS. 3716
Rub. e**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.731.162/0001-77**Razão Social:** R ALVES MOURA**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 1511 / TABULETA / TERESINA / PI / 64018-215

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: 03/05/2022 a 01/06/2022**Certificação Número:** 2022050301265024884919

Informação obtida em 17/05/2022 08:26:37

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 15.731.162/0001-77
 Razão social: R ALVES MOURA
 Nome fantasia: SERVCAR PNEUS MULTIMARCAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190003 / 202 2
FLS.	3717 e
Rub.	

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301265024884919
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041401503278830202
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601285877855796
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701153733346014
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601192964564848
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012810032670460473
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010201162481757063
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121402015633940680
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501492073180586
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110601381392756481
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101801264973701297
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092901510749535642
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091001454304156467
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082201305932617630
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080301455803355504
16/04/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041601534004981491
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032803302749319977
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030901520025680900
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021801584220834850
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013002582867442707
11/01/2021	11/01/2021 a 09/02/2021	2021011102002138445057
23/12/2020	23/12/2020 a 21/01/2021	2020122303075047164849
04/12/2020	04/12/2020 a 02/01/2021	2020120402182775248290
15/11/2020	15/11/2020 a 14/12/2020	2020111501523105416680
27/10/2020	27/10/2020 a 25/11/2020	2020102703000723516623
08/10/2020	08/10/2020 a 06/11/2020	2020100802242312338706
19/09/2020	19/09/2020 a 18/10/2020	2020091902515716537928
31/08/2020	31/08/2020 a 29/09/2020	2020083102344168199400
12/08/2020	12/08/2020 a 10/09/2020	2020081202532512216727
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072403021489767796
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070502273294803930

Resultado da consulta em 17/05/2022 08:27:39

Balço Patrimonial

Licenciado para: CLAUDIA ALVES CARVALHO

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77 NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215,

Telefone: (86) 81301919

Pág.: 82 de 84

DIARIO N° 02

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	7.973.383,10 D
11	Ativo Circulante	7.973.383,10 D
111	Disponível	1.147.911,88 D
11101	Caixa Geral	1.121.908,33 D
11101.0001	Caixa	1.121.908,33 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	26.003,55 D
11102.0001	Banco do Brasil	24.071,38 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	1.932,17 D
114	Outros Créditos	8.902,19 C
11401	Títulos a Receber	9.056,00 C
11401.0001	Clientes-Renegociação Contas a Receber	9.056,00 C
11410	Antecipações a Recuperar	153,81 D
11410.0001	Salário Família	153,81 D
116	Estoques	6.834.373,41 D
11603	Estoque de Mercadorias	6.834.373,41 D
11603.0001	Mercadorias	6.834.373,41 D
2	*** Passivo ***	7.973.383,10 C
21	Passivo Circulante	2.510.065,93 C
211	Fornecedores	2.272.397,38 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.272.397,38 C
21101.0222	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	29.796,02 C
21101.0223	LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	2.002,47 C
21101.0224	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	339.264,68 C
21101.0225	ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI PI	29.993,52 C
21101.0226	D I DE CARVALHO E CIA LTDA ME	30.614,43 C
21101.0227	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARA	76.271,12 C
21101.0228	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.06 (TERESIN	107.467,00 C
21101.0229	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	67.622,59 C
21101.0230	CANTU PNEUS	275.979,28 C
21101.0233	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	283.882,56 C
21101.0234	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME	96.864,02 C
21101.0235	ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	146.073,19 C
21101.0236	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	115.238,39 C
21101.0238	IRBO IND. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	13.017,31 C
21101.0239	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	21.349,89 C
21101.0241	LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA	49.799,43 C
21101.0242	S.L.C & CIA LTDA.	10.777,00 C
21101.0243	SILVA & RODRIGUES REPRES. DE PEÇAS E	15.817,71 C
21101.0244	HUNTEC AUTOMOTIVE - IMP E EXP DE MAQ E F	16.611,88 C
21101.0246	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	11.457,91 C
21101.0248	V A MOURA EIRELI	42.217,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.973.383,10 (Sete Milhões Novecentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos).

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário n° 02 Termo de Autenticação n° 12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. responsabilizo por quaisquer inconsistências.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
 TITULAR
 81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
 CONTADOR
 994.851.923-04

CRC-PI 011879/O-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 e
FLS.	3719
Rub.	e

Balanco Patrimonial

Licenciado para: CLAUDIA ALVES CARVALHO

Pág.:83 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

DIARIO N° 02

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215,
Telefone: (86) 81301919

Conta	Descrição	31/12/2021
21101.0249	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	6.631,70 C
21101.0250	PNEUS UBERLANDIA LTDA	10.057,24 C
21101.0252	FRANCISCO DE ASSIS COSME	70.785,00 C
21101.0254	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	78.083,00 C
21101.0255	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	61.433,99 C
21101.0257	J H V MAGALHAES LTDA	25.685,40 C
21101.0259	EVANILDES CAMPOS LIMA ME	27.473,74 C
21101.0261	IRMAOS BRANDAO LTDA	71.186,40 C
21101.0262	MAURO S ARAUJO	2.933,33 C
21101.0264	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	94.699,83 C
21101.0265	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	41.309,70 C
212	Empréstimos e Financiamentos	42.000,00 C
21201	Financiamentos Bancários	42.000,00 C
21201.0001	Financiamento BB GIRO	42.000,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	193.479,74 C
21301	Impostos e Contribuições	188.891,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	188.891,92 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.587,82 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.937,49 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.650,33 C
216	Outras Obrigações	2.188,81 C
21601	Outras Obrigações	2.188,81 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.188,81 C
24	Patrimônio Líquido	5.463.317,17 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	70.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	70.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	430.000,00 C
24102.0001	Capital Social a Integralizar	430.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.963.317,17 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.963.317,17 C
24301.0001	Lucros Acumulados	4.964.317,17 C
24301.0002	Prejuízo Acumulado	1.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.973.383,10 (Sete Milhões Novecentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos).

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário n° 02 Termo de Autenticação n°12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. responsabilizo por quaisquer inconsistência.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
TITULAR
81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CONTADOR
994.851.923-04

CRC-PI 011879/O-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1911003 / 202 2
FLS.	37 20
Rub.	2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N° 02

NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Estabelecimentos: 0001 - R ALVES MOURA ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.119.784,64
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.119.784,64
010.01.01	Vendas de Produtos	4.119.784,64
(-) 020	Deduções da Receita	189.504,49
020.01	Impostos Faturados	189.504,49
020.01.05	Simplex	189.504,49
(=) 030	Receita Líquida	3.930.280,15
(=) 060	Lucro Bruto	3.930.280,15
(-) 070	Despesas Operacionais	115.312,00
070.01	Despesas com Vendas	154,27
070.02	Despesas Administrativas	113.262,81
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.412,46
070.03.01	Despesas Financeiras	1.412,46
070.04	Despesas Tributárias	482,46
(=) 110	Lucro Operacional	3.814.968,15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.814.968,15
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.814.968,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.814.968,15

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário n° 02 Termo de Autenticação n°12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. responsabilizo por quaisquer inconsistência.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
TITULAR
81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CONTADOR
994.851.923-04

CRC-PI 011879/O-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3721
Rub.	

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

A empresa **R ALVES MOURA-ME**, inscrita no CNPJ Nº 15.731.162/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr **ROGERIO ALVES MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 1673379 SSP-PI e do CPF nº 812.851.163-72, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021, DECLARA uma boa situação financeira através dos índices econômicos de Liquidez Geral (LG), Solvência (SG) e Liquidez Corrente (LC), Endividamento Total (ET), Índice de Liquidez Imediata (ILI) logo abaixo:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{7.973.383,10 + 0}{2.510.065,93 + 0} = 3,17$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{7.973.383,10}{2.510.065,93} = 3,17$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{7.973.383,10}{2.510.065,93} = 3,17$$

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.510.065,93}{7.973.383,10} = 0,31$$

$$ILI = \frac{\text{Recursos Disponíveis}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.147.911,88}{2.510.065,93} = 0,45$$

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CRC-PI-011879/O-5

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário nº 02 Termo de Autenticação nº 12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. Responsabilizo por quaisquer inconsistências.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **R ALVES MOURA - ME**, sediada na Avenida Getulio Vargas, N° 1511, Bairro: Tabuleta em Teresina - PI, CEP nº. 64.018-215. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE nº. 22101042823, inscrita no CNPJ sob no 15.731.162/0001-77 data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2012 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa individual de Responsabilidade Ltda, tendo como objeto social: CNAE: 45.20-0-01- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 27.22-8-02 – Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores; 29.50-6-00 – Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 45.11-1-01 – Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 – Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 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; 45.20-0-0-04 – 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; 45.20-0-07- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-01- Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-02- Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos autmotores; 45.30-7-0-4- Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05- Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-01- Comercio por atacado de motocicletas e motonetas; 45.41-2-03- Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 45.41-2-04- Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas; 46.61-3-00- Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças; 46.62-1-00- Comercio atacdadista de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; 47.32-6-00- Comercio varejista de lubrificantes; 49.23-02 – Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; 52.29-0-02- Serviços de reboque de veículos; 74.90-1-04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios; 77.11-0-00- Locação de automoveis sem condutor; 77.31-4-00- Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; 77.32-2-01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, com início de atividades em 18/06/2012.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem empréstimo e financiamento.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202
FLS.	3723
Rub.	

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
ROGERIO ALVES MOURA tem 100% do Capital Social

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Teresina - PI, 31 de Dezembro 2021.

Rogério Alves Moura
CPF 812.851.163-72
Titular

Claudia Alves Carvalho
CPF 994.851.923-04
CRC/PI 011879/0-5
Contadora

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário nº 02 Termo de Autenticação nº 12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. Responsabilizo por quaisquer inconsistências.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3724
Rub.	l

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. ALVES MOURA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA
99485192304	CLAUDIA ALVES CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 11:28 SOB N° 20220235333.
PROTOCOLO: 220235333 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205449634. CNPJ DA SEDE: 15731162000177.
NIRE: 22101042823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
R. ALVES MOURA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901009/2022
FLS.	3225
Rub.	e

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. ALVES MOURA - ME, município Teresina, CNPJ nº 15.731.162/0001-77, Número de Registro (NIRE) 22101042823.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2012

Ato constitutivo: 22101038109

Teresina, 01/01/2021

ROGERIO ALVES MOURA
Empresário
CPF 812.851.163-72

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CONTADOR
CRC/PI 011879/O-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 1202
FLS.	3726
Rub.	

Balanço Patrimonial

Licenciado para: CLAUDIA ALVES CARVALHO

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 82 de 84

DIARIO N° 02

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	7.973.383,10 D
11	Ativo Circulante	7.973.383,10 D
111	Disponível	1.147.911,88 D
11101	Caixa Geral	1.121.908,33 D
11101.0001	Caixa	1.121.908,33 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	28.003,55 D
11102.0001	Banco do Brasil	24.071,38 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	1.932,17 D
114	Outros Créditos	8.902,19 C
11401	Títulos a Receber	9.056,00 C
11401.0001	Cientes-Renegociação Contas a Receber	9.056,00 C
11410	Antecipações a Recuperar	153,81 D
11410.0001	Salário Família	153,81 D
116	Estoques	6.834.373,41 D
11603	Estoque de Mercadorias	6.834.373,41 D
11603.0001	Mercadorias	6.834.373,41 D
2	*** Passivo ***	7.973.383,10 C
21	Passivo Circulante	2.510.065,93 C
211	Fornecedores	2.272.397,38 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.272.397,38 C
21101.0222	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	29.796,02 C
21101.0223	LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	2.002,47 C
21101.0224	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	339.264,68 C
21101.0225	ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI PI	29.993,52 C
21101.0226	D I DE CARVALHO E CIA LTDA ME	30.614,43 C
21101.0227	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARA	76.271,12 C
21101.0228	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.06 (TERESIN	107.467,00 C
21101.0229	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	67.622,59 C
21101.0230	CANTU PNEUS	275.979,28 C
21101.0233	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	283.882,56 C
21101.0234	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME	96.864,02 C
21101.0235	ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	146.073,19 C
21101.0236	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	115.238,39 C
21101.0238	IRBO IND. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	13.017,31 C
21101.0239	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	21.349,89 C
21101.0241	LLANMAXI IMPORTADORA LTDA	49.799,43 C
21101.0242	S.L.C & CIA LTDA.	10.777,00 C
21101.0243	SILVA & RODRIGUES REPRES. DE PEÇAS E	15.817,71 C
21101.0244	HUNTEC AUTOMOTIVE - IMP E EXP DE MAQ E F	16.611,88 C
21101.0246	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	11.457,91 C
21101.0248	V A MOURA EIRELI	42.217,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.973.383,10 (Sete Milhões Novecentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos).

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário n° 02 Termo de Autenticação n°12204564842 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. responsabilizo por quaisquer inconsistências.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
TITULAR
81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CONTADOR
994.851.923-04

CRC-PI 011879/O-5

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: CLAUDIA ALVES CARVALHO

Pág. 83 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

DIARIO N° 02

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215,
 Telefone: (86) 81301919

Conta	Descrição	31/12/2021
21101.0249	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	6.631,70 C
21101.0250	PNEUS UBERLANDIA LTDA	10.057,24 C
21101.0252	FRANCISCO DE ASSIS COSME	70.785,00 C
21101.0254	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	78.083,00 C
21101.0255	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	61.433,99 C
21101.0257	J H V MAGALHAES LTDA	25.685,40 C
21101.0259	EVANILDES CAMPOS LIMA ME	27.473,74 C
21101.0261	IRMAOS BRANDAO LTDA	71.186,40 C
21101.0262	MAURO S ARAUJO	2.933,33 C
21101.0264	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	94.699,83 C
21101.0265	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	41.309,70 C
212	Empréstimos e Financiamentos	42.000,00 C
21201	Financiamentos Bancários	42.000,00 C
21201.0001	Financiamento BB GIRO	42.000,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	193.479,74 C
21301	Impostos e Contribuições	188.891,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	188.891,92 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.587,82 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.937,49 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.650,33 C
216	Outras Obrigações	2.188,81 C
21601	Outras Obrigações	2.188,81 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.188,81 C
24	Patrimônio Líquido	5.463.317,17 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	70.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	70.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	430.000,00 C
24102.0001	Capital Social a Integralizar	430.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.963.317,17 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.963.317,17 C
24301.0001	Lucros Acumulados	4.964.317,17 C
24301.0002	Prejuízo Acumulado	1.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.973.383,10 (Sete Milhões Novecentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário n° 02 Termo de Autenticação n°12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí, responsabilizo por quaisquer inconsistências.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
 TITULAR
 81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
 CONTADOR
 994.851.923-04

CRC-PI 011879/O-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3728
Rub.	2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77
 NIRE: 22101042823 - Data: 18/06/2012

DIARIO N° 02

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919
 Estabelecimentos: 0001 - R ALVES MOURA ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.119.784,64
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.119.784,64
010.01.01	Vendas de Produtos	4.119.784,64
(-) 020	Deduções da Receita	189.504,49
020.01	Impostos Faturados	189.504,49
020.01.05	Simplex	189.504,49
(=) 030	Receita Líquida	3.930.280,15
(=) 060	Lucro Bruto	3.930.280,15
(-) 070	Despesas Operacionais	115.312,00
070.01	Despesas com Vendas	154,27
070.02	Despesas Administrativas	113.262,81
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.412,46
070.03.01	Despesas Financeiras	1.412,46
070.04	Despesas Tributárias	482,46
(=) 110	Lucro Operacional	3.814.968,15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.814.968,15
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.814.968,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.814.968,15

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário nº 02 Termo de Autenticação nº12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. responsabilizo por quaisquer inconsistência.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO ALVES MOURA
 TITULAR
 81285116372

CLAUDIA ALVES CARVALHO
 CONTADOR
 994.851.923-04

CRC-PI/011879/O-5

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

A empresa **R ALVES MOURA-ME**, inscrita no CNPJ Nº 15.731.162/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr **ROGERIO ALVES MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 1673379 SSP-PI e do CPF nº 812.851.163-72, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021, DECLARA uma boa situação financeira através dos índices econômicos de Liquidez Geral (LG), Solvência (SG) e Liquidez Corrente (LG), Endividamento Total (ET), Índice de Liquidez Imediata (LI) logo abaixo:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{7.973.383,10 + 0}{2.510.065,93 + 0} = 3,17$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{7.973.383,10}{2.510.065,93} = 3,17$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{7.973.383,10}{2.510.065,93} = 3,17$$

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.510.065,93}{7.973.383,10} = 0,31$$

$$LI = \frac{\text{Recursos Disponíveis}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.147.911,88}{2.510.065,93} = 0,45$$

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDIA ALVES CARVALHO
 CRC-PI-011879/O-5

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário nº 02 Termo de Autenticação nº 12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. Responsabilizo por quaisquer inconsistências.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **R ALVES MOURA - ME**, sediada na Avenida Getulio Vargas, N° 1511, Bairro: Tabuleta em Teresina - PI, CEP nº. 64.018-215. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE nº. 22101042823, inscrita no CNPJ sob no 15.731.162/0001-77 data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2012 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa individual de Responsabilidade Ltda, tendo como objeto social: CNAE: 45.20-0-01- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 27.22-8-02 – Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores; 29.50-6-00 – Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 45.11-1-01 – Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 – Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 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; 45.20-0-0-04 – 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; 45.20-0-07- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-01- Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-02- Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos autmotores; 45.30-7-0-4- Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05- Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-01- Comercio por atacado de motocicletas e motonetas; 45.41-2-03- Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 45.41-2-04- Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas; 46.61-3-00- Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças; 46.62-1-00- Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; 47.32-6-00- Comercio varejista de lubrificantes; 49.23-02 – Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; 52.29-0-02- Serviços de reboque de veículos; 74.90-1-04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios; 77.11-0-00- Locação de automoveis sem condutor; 77.31-4-00- Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; 77.32-2-01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, com início de atividades em 18/06/2012.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; -

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem empréstimo e financiamento.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
ROGERIO ALVES MOURA tem 100% do Capital Social

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3731
Rub.	2

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Teresina - PI, 31 de Dezembro 2021.

Rogério Alves Moura
CPF 812.851.163-72
Titular

Claudia Alves Carvalho
CPF 994.851.923-04
CRC/PI 011879/0-5
Contadora

Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se encontram no Livro Diário nº 02 Termo de Autenticação nº 12204564642 em 11/04/2022 pela Junta Comercial do Piauí. Responsabilizo por quaisquer inconsistências.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3732
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. ALVES MOURA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA
99485192304	CLAUDIA ALVES CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 11:28 SOB N° 20220235333.
PROTOCOLO: 220235333 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205449634. CNPJ DA SEDE: 15731162000177.
NIRE: 22101042823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
R. ALVES MOURA - ME

MATHUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Encerramento

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003 /202 2
FLS.	3733 e
Rub.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R. ALVES MOURA - ME.

Teresina, 31/12/2021

ROGERIO ALVES MOURA
Empresário
CPF 812.851.163-72

CLAUDIA ALVES CARVALHO
CONTADOR
CRC/PI 011879/O-5



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
 Proc. 190003 /2022
 FLS. 3231
 Rub. 2



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12204564642 em 11/04/2022, protocolo 220230064. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R. ALVES MOURA - ME
Número de Registro:	22101042823
CNPJ:	15731162000177
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
81285116372	ROGERIO ALVES MOURA	
99485192304	CLAUDIA ALVES CARVALHO	PI011879/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
 CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/04/2022 12:14 SOB Nº
 20220230064.
 PROTOCOLO: 220230064 DE 08/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12204564642. NIRE: 22101042823.
 R. ALVES MOURA - ME

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 TERESINA, 11/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	190003 /202 2
FLS.	32 35
Rub.	e

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDIA ALVES CARVALHO
REGISTRO.....	: PI-011879/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.851.923-**

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

Emissão: PIAUÍ, 31/03/2022 as 14:18:19.

Válido até: 29/06/2022.

Código de Controle: 574480.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2504338

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: R. ALVES MOURA-ME

CNPJ: 15731162000177, REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO ALVES MOURA

ENDEREÇO: Avenida Getulio Vargas, 1511

BAIRRO: TABULETA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Maio de 2022 às 08 h 47 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2504338. Código verificador: 6E2E2.737EF.AE812.91810



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 088.565/22-75

CPF/CNPJ: 15.731.162/0001-77
Contribuinte: R. ALVES MOURA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:03:58 h, do dia 23/03/2022.

Validade: 2022/06/21

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	37 38
Rub.	e

Número da certidão *		Código da autenticidade	
088.565/22-75		CE4796A5CF8C13BD	

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 23/03/2022 às 10:33

Válida até 21/06/2022

Código controle 088.565/22-75

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 15.731.162/0001-77 Contribuinte: R. ALVES MOURA - ME

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1511 Complemento: Bairro: BAIRRO TABULETA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.018-215

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3739
Rub.	2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. ALVES MOURA - ME, município Teresina, CNPJ nº 15.731.162/0001-77, Número de Registro (NIRE) 22101042823.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2012

Ato constitutivo: 22101038109

Teresina, 01/01/2021

ROGERIO ALVES MOURA

Empresário

CPF 812.851.163-72

CLAUDIA ALVES CARVALHO

CONTADOR

CRC/PI 011879/O-5

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 2 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2021	51592	21101.0245	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.352,00
01/01/2021	51593	21101.0232	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	67.462,04
01/01/2021	51594	21101.0240	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.840,01
01/01/2021	51642	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário família	719,88
01/01/2021	51760	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr saque nesta data	47.857,82
01/01/2021	51900	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ajuste de saldo	2.363,84
01/01/2021	51913	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 01 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									131.595,59
03/01/2021	34931	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5519 E 5509 D I DE CARVALHO	960,00
03/01/2021	34933	21101.0224	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3135946/03 A 3137094/01 CACIQUE	3.417,90
Totais do dia 03:									4.377,90
04/01/2021	50392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000374	7.980,00
04/01/2021	50393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000375	690,00
04/01/2021	50394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000376	6.350,00
04/01/2021	50395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000378	1.820,00
04/01/2021	50396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000379	2.550,00
04/01/2021	50397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000380	1.400,00
04/01/2021	50398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000381	1.100,00
04/01/2021	50399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000382	1.740,00
04/01/2021	50400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000383	1.780,00
04/01/2021	50614	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	390,00
04/01/2021	50615	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.625,88
04/01/2021	50755	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,90
04/01/2021	50756	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
04/01/2021	50757	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.230,67
04/01/2021	50758	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.756,43
04/01/2021	50759	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.183,34
04/01/2021	50760	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.306,67
04/01/2021	50761	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.598,34
04/01/2021	50762	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.061,33
04/01/2021	50763	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.483,00
04/01/2021	50764	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.140,64
04/01/2021	50765	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.456,00
04/01/2021	50766	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	260,00
04/01/2021	50767	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	816,00
04/01/2021	50768	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.008,38
04/01/2021	50769	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	362,39
04/01/2021	50770	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	399,34
04/01/2021	50771	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	205,06
04/01/2021	50988	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
Totais do dia 04:									61.844,79
05/01/2021	34944	21101.0241	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10138155502	1.909,04
05/01/2021	46477	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010151	164,00
05/01/2021	46478	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010154	360,00
05/01/2021	46492	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001783	16.200,00
05/01/2021	46496	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003851	3.990,00
05/01/2021	46501	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000040781	12.703,51
05/01/2021	50401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000384	2.180,00
05/01/2021	50402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000385	12.270,00
05/01/2021	50403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000386	35.360,00
05/01/2021	50616	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.800,00
05/01/2021	50617	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	620,00
05/01/2021	50618	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	11.184,05
05/01/2021	50621	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.491,89
05/01/2021	50622	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
05/01/2021	50772	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
05/01/2021	50773	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	135,00
05/01/2021	50774	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	620,58
05/01/2021	50775	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.902,21

Livro Diário N° 2

Pág.: 3 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N° 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2021	50776	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.336,65
05/01/2021	50777	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.400,32
05/01/2021	50778	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.203,56
05/01/2021	50779	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.400,00
05/01/2021	50989	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
05/01/2021	51639	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 12/2020	23.550,84
Totais do dia 05:									157.253,07
06/01/2021	46504	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compras conf NF 000017493	15.543,36
06/01/2021	50404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000387	1.100,00
06/01/2021	50405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000388	3.000,00
06/01/2021	50406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000389	2.300,00
06/01/2021	50407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000390	3.520,00
06/01/2021	50408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000391	1.250,00
06/01/2021	50409	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000392	46.660,00
06/01/2021	50623	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.520,00
06/01/2021	50624	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.000,00
06/01/2021	50625	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.700,00
06/01/2021	50626	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.868,47
06/01/2021	50627	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.965,45
06/01/2021	50628	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.760,00
06/01/2021	50629	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.395,00
06/01/2021	50630	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
06/01/2021	50780	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00
06/01/2021	50781	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	586,51
06/01/2021	50782	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.209,30
06/01/2021	50783	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.475,76
06/01/2021	50784	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	457,16
Totais do dia 06:									110.311,01
07/01/2021	46479	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010165	840,00
07/01/2021	46493	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001794	9.520,00
07/01/2021	50410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000393	420,00
07/01/2021	50411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000394	1.340,00
07/01/2021	50412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000395	3.400,00
07/01/2021	50413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000396	850,00
07/01/2021	50414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000397	2.500,00
07/01/2021	50415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000398	1.975,00
07/01/2021	50631	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.340,00
07/01/2021	50632	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	500,00
07/01/2021	50633	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	420,00
07/01/2021	50634	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	275,00
07/01/2021	50635	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	330,00
07/01/2021	50636	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.600,00
07/01/2021	50637	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.350,00
07/01/2021	50638	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.816,18
07/01/2021	50639	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.550,00
07/01/2021	50640	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.880,61
07/01/2021	50641	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
07/01/2021	50785	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.713,67
07/01/2021	50786	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.851,84
07/01/2021	50787	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.296,00
07/01/2021	50788	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.393,38
07/01/2021	50789	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.576,50
07/01/2021	50990	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
Totais do dia 07:									66.149,60
08/01/2021	46043	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000109905	7.350,00
08/01/2021	46044	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000109910	1.295,00
08/01/2021	46480	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010187	840,00
08/01/2021	48670	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000407	840,00
08/01/2021	50416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000400	2.900,00
08/01/2021	50417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000401	9.280,00
08/01/2021	50418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000402	4.100,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/01/2021	50419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000403	1.370,00
08/01/2021	50420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000404	380,00
08/01/2021	50421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000405	1.680,00
08/01/2021	50422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000406	580,00
08/01/2021	50642	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.380,00
08/01/2021	50643	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.380,00
08/01/2021	50644	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.181,41
08/01/2021	50645	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.503,78
08/01/2021	50790	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.000,00
08/01/2021	50791	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.000,00
08/01/2021	50792	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.559,69
08/01/2021	50793	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.644,26
08/01/2021	50794	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.170,20
08/01/2021	50795	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.100,00
08/01/2021	50796	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.120,00
08/01/2021	50991	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	34,26
Totais do dia 08:									72.688,60
09/01/2021	48671	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000408	3.400,00
09/01/2021	48672	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000409	34.910,00
Totais do dia 09:									38.310,00
10/01/2021	51901	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01 2021	500,00
Totais do dia 10:									500,00
11/01/2021	46040	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000160097	858,60
11/01/2021	46045	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000109955	3.618,78
11/01/2021	46507	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000033206	29.519,98
11/01/2021	48673	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000410	1.400,00
11/01/2021	48674	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000411	1.995,00
11/01/2021	48675	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000412	1.550,00
11/01/2021	50646	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	244,00
11/01/2021	50647	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	532,75
11/01/2021	50648	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.040,00
11/01/2021	50649	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.800,00
11/01/2021	50650	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
11/01/2021	50651	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.800,00
11/01/2021	50652	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	13.137,96
11/01/2021	50653	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.396,05
11/01/2021	50797	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.000,00
11/01/2021	50798	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.087,00
11/01/2021	50799	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.987,00
11/01/2021	50800	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.950,00
11/01/2021	50801	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.950,00
11/01/2021	50802	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	13.279,69
11/01/2021	50803	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.760,00
11/01/2021	50804	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.053,33
11/01/2021	50805	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	500,00
11/01/2021	50992	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
Totais do dia 11:									120.371,56
12/01/2021	46502	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000040987	20.665,77
12/01/2021	46510	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000013546	2.970,00
12/01/2021	48676	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000413	145,00
12/01/2021	48677	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000414	1.790,00
12/01/2021	48678	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000415	1.150,00
12/01/2021	48679	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000417	11.140,00
12/01/2021	48680	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000418	50,00
12/01/2021	48681	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000419	1.920,00
12/01/2021	50654	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
12/01/2021	50655	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	980,00
12/01/2021	50656	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.341,67
12/01/2021	50657	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.110,01
12/01/2021	50806	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
12/01/2021	50807	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIÁRIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/01/2021	50808	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.277,49
12/01/2021	50809	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.025,00
12/01/2021	50810	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	676,40
12/01/2021	50811	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.702,65
12/01/2021	50812	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.053,98
12/01/2021	50813	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.875,00
12/01/2021	50993	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	22,84
Totals do dia 12:									77.955,81
13/01/2021	46494	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001815	16.500,00
13/01/2021	48682	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000420	980,00
13/01/2021	48683	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000421	3.700,00
13/01/2021	48684	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000422	560,00
13/01/2021	48685	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000423	1.280,00
13/01/2021	48686	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000424	680,00
13/01/2021	48687	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000425	190,00
13/01/2021	50658	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	230,00
13/01/2021	50659	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	580,00
13/01/2021	50660	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
13/01/2021	50661	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.900,00
13/01/2021	50662	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.040,00
13/01/2021	50663	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.950,00
13/01/2021	50664	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.441,09
13/01/2021	50665	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.412,27
13/01/2021	50814	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	294,00
13/01/2021	50815	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	339,70
13/01/2021	50816	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.416,34
13/01/2021	50817	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,00
13/01/2021	50818	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.270,01
13/01/2021	50994	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	62,42
13/01/2021	51000	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	106,00
13/01/2021	51001	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	185,03
Totals do dia 13:									52.595,86
14/01/2021	48688	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000426	5.250,00
14/01/2021	48689	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000427	1.660,00
14/01/2021	50666	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
14/01/2021	50667	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.200,00
14/01/2021	50668	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.060,00
14/01/2021	50669	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	660,00
14/01/2021	50670	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.840,68
14/01/2021	50671	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.692,95
14/01/2021	50672	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	580,00
14/01/2021	50819	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.318,40
14/01/2021	50820	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.605,34
14/01/2021	50821	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.584,00
14/01/2021	50822	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.022,15
14/01/2021	50995	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
14/01/2021	50996	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	65,32
Totals do dia 14:									47.550,26
15/01/2021	46470	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110099	16.272,00
15/01/2021	46487	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013099	38.667,00
15/01/2021	48690	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000428	4.380,00
15/01/2021	48691	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000429	340,00
15/01/2021	50673	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.420,00
15/01/2021	50674	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	500,00
15/01/2021	50675	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	950,00
15/01/2021	50676	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.642,85
15/01/2021	50677	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.050,00
15/01/2021	50823	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.312,00
15/01/2021	50824	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	90,00
15/01/2021	50825	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	199,90
15/01/2021	50826	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.588,75

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N° 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/01/2021	50827	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	30,63
15/01/2021	50828	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	9.988,22
15/01/2021	50829	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.540,00
15/01/2021	50830	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	17.644,64
15/01/2021	50831	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.080,00
15/01/2021	50832	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.914,93
15/01/2021	50997	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	153,00
15/01/2021	50998	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	22,84
Totais do dia 15:									105.786,76
16/01/2021	46481	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010250	240,00
16/01/2021	48692	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000430	2.860,00
16/01/2021	48693	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000431	55.390,00
Totais do dia 16:									58.490,00
18/01/2021	34945	21101.0241	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10140335502 VC 18/01/2021	2.508,06
18/01/2021	46471	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110168	1.336,00
18/01/2021	48694	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000432	2.860,00
18/01/2021	48695	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000433	780,00
18/01/2021	48696	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000434	3.450,00
18/01/2021	48697	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000435	3.050,00
18/01/2021	48698	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000437	8.155,72
18/01/2021	48699	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000438	640,00
18/01/2021	48700	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000439	7.300,00
18/01/2021	50678	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.450,00
18/01/2021	50679	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.850,00
18/01/2021	50680	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.950,00
18/01/2021	50681	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	700,00
18/01/2021	50682	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	470,00
18/01/2021	50683	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
18/01/2021	50684	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
18/01/2021	50685	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
18/01/2021	50686	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	300,00
18/01/2021	50687	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.950,00
18/01/2021	50688	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.180,00
18/01/2021	50689	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.837,44
18/01/2021	50690	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.783,48
18/01/2021	50691	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.240,00
18/01/2021	50833	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	780,00
18/01/2021	50834	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.475,00
18/01/2021	50835	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.990,51
18/01/2021	50836	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.193,26
18/01/2021	50837	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	250,00
18/01/2021	50838	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	90,00
18/01/2021	50839	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	900,00
18/01/2021	50840	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	180,00
18/01/2021	50841	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	100,00
18/01/2021	50842	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	720,00
18/01/2021	50843	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.756,43
18/01/2021	50844	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	650,00
18/01/2021	50845	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.908,50
18/01/2021	50846	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	8.086,67
18/01/2021	50847	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.045,28
18/01/2021	50848	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	128,85
18/01/2021	50999	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 01 2021	11,42
Totais do dia 18:									94.756,62
19/01/2021	46041	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000160353	607,38
19/01/2021	46472	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110207	3.520,00
19/01/2021	46482	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010269	1.120,00
19/01/2021	46486	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005718	200,00
19/01/2021	46497	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004062	1.600,00
19/01/2021	46505	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compras conf NF 000017704	7.946,42

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 7 de 84

DIARIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2021	46508	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000033854	6.451,19
19/01/2021	48701	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000440	1.400,00
19/01/2021	48702	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000441	2.100,00
19/01/2021	48703	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000442	750,00
19/01/2021	48704	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000443	780,00
19/01/2021	50692	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.700,00
19/01/2021	50693	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.350,00
19/01/2021	50694	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.200,00
19/01/2021	50695	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.200,00
19/01/2021	50696	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.200,00
19/01/2021	50697	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.480,00
19/01/2021	50698	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.904,00
19/01/2021	50699	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	12.329,67
19/01/2021	50849	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.350,00
19/01/2021	50850	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	9.000,00
19/01/2021	50851	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.408,75
19/01/2021	50852	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.785,75
19/01/2021	50853	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.698,28
Totais do dia 19:									80.081,44
20/01/2021	46488	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013127	5.568,00
20/01/2021	46495	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001850	4.760,00
20/01/2021	46498	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004069	1.300,00
20/01/2021	46499	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004077	2.000,00
20/01/2021	46506	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compras conf NF 000017724	1.421,85
20/01/2021	48705	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000444	390,00
20/01/2021	50700	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	500,00
20/01/2021	50701	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	150,00
20/01/2021	50702	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	850,00
20/01/2021	50703	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	572,00
20/01/2021	50704	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	550,00
20/01/2021	50705	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.600,00
20/01/2021	50706	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	14.348,54
20/01/2021	50707	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.882,28
20/01/2021	50708	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	255,02
20/01/2021	50854	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	238,00
20/01/2021	50855	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	23,00
20/01/2021	50856	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	428,75
20/01/2021	50857	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.500,00
20/01/2021	50858	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	100,00
20/01/2021	50859	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	151,99
20/01/2021	50860	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.596,33
20/01/2021	50861	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.077,00
20/01/2021	50862	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	8.676,00
20/01/2021	50863	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	434,20
20/01/2021	50864	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.760,33
20/01/2021	50865	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	360,00
Totais do dia 20:									61.493,29
21/01/2021	46483	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010295	1.100,00
21/01/2021	48706	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000445	3.150,00
21/01/2021	48707	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000446	9.740,00
21/01/2021	48708	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000447	6.880,00
21/01/2021	48709	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000448	4.680,00
21/01/2021	48710	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000449	280,00
21/01/2021	48711	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000450	1.150,00
21/01/2021	48712	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000451	1.560,00
21/01/2021	50709	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.680,00
21/01/2021	50710	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.800,00
21/01/2021	50711	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.646,41
21/01/2021	50712	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.530,29
21/01/2021	50866	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.000,00
21/01/2021	50867	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	22.026,26

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3246
Rub.	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 8 de 84

DIARIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 21:									74.222,96
22/01/2021	34862	21101.0228	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 992 MMV	3.291,00
22/01/2021	46489	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013162	2.160,00
22/01/2021	48713	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000452	3.500,00
22/01/2021	48714	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000453	850,00
22/01/2021	48715	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000454	160,00
22/01/2021	48716	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000455	680,00
22/01/2021	48717	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000456	2.320,00
22/01/2021	48718	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000457	680,00
22/01/2021	50713	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	150,00
22/01/2021	50714	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
22/01/2021	50715	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.448,19
22/01/2021	50716	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	726,66
22/01/2021	50868	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.475,76
22/01/2021	50869	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	350,00
22/01/2021	50870	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.238,00
22/01/2021	50871	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.409,90
Totais do dia 22:									31.439,51
23/01/2021	46473	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110373	3.660,00
23/01/2021	48719	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000458	7.908,20
Totais do dia 23:									11.568,20
25/01/2021	46474	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110376	3.480,00
25/01/2021	46475	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110385	7.580,00
25/01/2021	46484	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010320	750,00
25/01/2021	48720	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000459	3.280,00
25/01/2021	48721	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000460	1.420,00
25/01/2021	48722	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000461	1.830,00
25/01/2021	48723	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000462	1.760,00
25/01/2021	48724	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000463	620,00
25/01/2021	48725	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000464	1.340,00
25/01/2021	48726	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000465	420,00
25/01/2021	48727	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000466	120,00
25/01/2021	50717	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
25/01/2021	50718	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
25/01/2021	50719	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	90,00
25/01/2021	50720	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	400,00
25/01/2021	50721	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	900,00
25/01/2021	50722	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
25/01/2021	50723	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	25.258,35
25/01/2021	50724	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.634,65
25/01/2021	50726	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	894,00
25/01/2021	50727	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.000,00
25/01/2021	50728	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	550,00
25/01/2021	50729	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
25/01/2021	50730	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
25/01/2021	50731	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.800,00
25/01/2021	50732	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	14.046,94
25/01/2021	50733	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	566,00
25/01/2021	50874	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	120,00
25/01/2021	50875	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	560,00
25/01/2021	50876	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.000,00
25/01/2021	50877	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	20.000,00
25/01/2021	50878	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	721,19
25/01/2021	50879	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	125,12
25/01/2021	50880	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	920,00
25/01/2021	50881	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.233,33
25/01/2021	50882	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.144,00
25/01/2021	50883	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.742,33
Totais do dia 25:									138.205,91
26/01/2021	46476	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110425	7.580,00
26/01/2021	46509	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000034241	6.060,01

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3747
Rub.	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2021	48728	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000467	6.300,00
26/01/2021	48729	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000468	1.780,00
26/01/2021	48730	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000469	3.300,00
26/01/2021	48731	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000470	7.280,00
26/01/2021	48732	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000471	3.960,00
26/01/2021	50734	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	850,00
26/01/2021	50735	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.150,00
26/01/2021	50736	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.000,00
26/01/2021	50737	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.042,87
26/01/2021	50738	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.750,00
26/01/2021	50739	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.500,00
26/01/2021	50884	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	13.680,67
26/01/2021	50885	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.920,00
26/01/2021	50886	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.005,00
26/01/2021	50887	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.667,84
26/01/2021	50888	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.553,38
26/01/2021	50889	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.726,66
26/01/2021	50890	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.500,00
26/01/2021	50891	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	863,34
26/01/2021	50892	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.972,92
26/01/2021	50893	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.360,00
26/01/2021	50894	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.218,40
26/01/2021	50895	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.056,01
26/01/2021	50896	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.014,66
26/01/2021	50897	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	290,00
26/01/2021	50898	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	900,00
26/01/2021	50899	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	70,00
Totais do dia 26:									102.351,76
27/01/2021	48733	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000472	330,00
27/01/2021	48734	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000473	8.780,00
27/01/2021	48735	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000474	3.400,00
27/01/2021	48736	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000476	12.250,00
27/01/2021	48737	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000477	690,00
27/01/2021	48738	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000478	410,00
27/01/2021	50740	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.800,00
27/01/2021	50741	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	150,00
27/01/2021	50742	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	16.501,49
27/01/2021	50743	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.243,79
27/01/2021	50901	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	555,62
27/01/2021	50902	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	280,00
27/01/2021	50903	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
27/01/2021	50904	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.199,00
27/01/2021	50905	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.011,81
27/01/2021	50906	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.800,00
Totais do dia 27:									70.401,71
28/01/2021	46042	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000160700	572,40
28/01/2021	46490	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013217	5.462,00
28/01/2021	46491	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013224	3.720,00
28/01/2021	46500	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000015	14.460,45
28/01/2021	46503	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000002177	14.716,00
28/01/2021	48739	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000479	630,00
28/01/2021	48740	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000480	3.650,00
28/01/2021	48741	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000481	1.100,00
28/01/2021	48742	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000482	2.580,00
28/01/2021	48743	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000483	2.720,00
28/01/2021	48744	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000484	2.950,00
28/01/2021	48745	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000485	1.880,00
28/01/2021	48746	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000486	910,00
28/01/2021	48747	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000487	1.550,00
28/01/2021	48748	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000488	18.420,00
28/01/2021	50744	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.520,00

Livro Diário N° 2

Pág.: 10 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N° 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/01/2021	50745	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.800,00
28/01/2021	50746	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
28/01/2021	50747	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
28/01/2021	50748	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	200,00
28/01/2021	50749	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.890,59
28/01/2021	50750	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	600,00
28/01/2021	50751	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	18.000,00
28/01/2021	50752	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	420,00
28/01/2021	50753	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.280,00
28/01/2021	50907	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	370,00
28/01/2021	50908	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	290,00
28/01/2021	50909	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.000,00
28/01/2021	50910	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.770,00
28/01/2021	50911	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.198,94
28/01/2021	50912	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.238,40
28/01/2021	50913	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.582,76
28/01/2021	50914	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	11.791,34
28/01/2021	50915	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	408,21
Totais do dia 28:									163.481,09
29/01/2021	46485	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010388	1.315,00
29/01/2021	48749	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000489	1.100,00
29/01/2021	48750	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000490	2.360,00
29/01/2021	48751	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000491	670,00
29/01/2021	50754	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.562,50
29/01/2021	50917	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.171,78
29/01/2021	50918	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	22,84
29/01/2021	50919	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50920	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50921	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	29,94
29/01/2021	50922	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50923	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	19,96
29/01/2021	50924	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	24,95
29/01/2021	50925	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	24,95
29/01/2021	50926	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50927	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	14,97
29/01/2021	50928	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	14,97
29/01/2021	50929	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,00
29/01/2021	50930	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	11,00
29/01/2021	50931	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	22,00
29/01/2021	50932	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	11,00
29/01/2021	50933	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	22,00
29/01/2021	50934	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	11,00
29/01/2021	50935	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	22,00
29/01/2021	50936	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50937	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50938	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50939	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50940	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50941	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50942	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50943	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50944	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50945	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50946	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50947	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50948	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50949	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50950	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50951	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50952	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	14,97
29/01/2021	50953	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	19,96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3249
Rub.	2

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/01/2021	50954	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50955	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50956	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	24,95
29/01/2021	50957	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50958	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	6,00
29/01/2021	50959	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	6,00
29/01/2021	50960	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	3,00
29/01/2021	50961	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	3,00
29/01/2021	50962	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	6,00
29/01/2021	50963	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	1,00
29/01/2021	50964	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,00
29/01/2021	50965	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	2,00
29/01/2021	50966	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,00
29/01/2021	50967	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	2,00
29/01/2021	50968	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	1,00
29/01/2021	50969	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	1,00
29/01/2021	50970	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	3,00
29/01/2021	50971	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	1,00
29/01/2021	50972	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,00
29/01/2021	50973	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	0,50
29/01/2021	50974	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	0,50
29/01/2021	50975	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	0,50
29/01/2021	50976	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50977	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50978	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	14,97
29/01/2021	50979	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50980	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	24,95
29/01/2021	50981	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50982	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	14,97
29/01/2021	50983	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50984	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
29/01/2021	50985	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	19,96
29/01/2021	50986	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	9,98
29/01/2021	50987	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 01 2021	4,99
Totais do dia 29:									16.837,66
30/01/2021	48752	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000492	13.645,00
30/01/2021	48753	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000493	350,00
Totais do dia 30:									13.995,00
31/01/2021	51603	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 01/2021	396,00
31/01/2021	51604	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 01/2021	379,50
31/01/2021	51605	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 01/2021	4.400,00
31/01/2021	51606	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 01/2021	220,00
31/01/2021	51607	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 01/2021	330,00
31/01/2021	51608	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário família 01/2021	153,81
31/01/2021	51641	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário família	153,81
31/01/2021	51653	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salário Família	153,81
Totais do dia 31:									6.186,93
Totais do mês de Janeiro:									1.970.802,89
01/02/2021	46547	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001883	13.200,00
01/02/2021	48754	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000494	4.100,00
01/02/2021	48755	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000495	2.840,00
01/02/2021	48756	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000496	2.940,00
01/02/2021	48757	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000497	2.120,00
01/02/2021	51002	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.120,00
01/02/2021	51003	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.200,00
01/02/2021	51004	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.421,93
01/02/2021	51005	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.200,00
01/02/2021	51006	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.542,98
01/02/2021	51121	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	687,00
01/02/2021	51122	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	437,34
01/02/2021	51123	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.971,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 12 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2021	51124	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	242,00
01/02/2021	51125	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	395,70
01/02/2021	51126	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	13.243,08
01/02/2021	51127	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.264,80
01/02/2021	51128	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.102,59
01/02/2021	51129	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.209,68
01/02/2021	51130	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	779,00
01/02/2021	51131	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.000,00
01/02/2021	51132	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	320,00
01/02/2021	51133	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	500,00
01/02/2021	51134	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,00
01/02/2021	51281	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	11,42
01/02/2021	51914	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 02 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									83.927,52
02/02/2021	46553	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000020	4.635,36
02/02/2021	46554	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000021	3.080,00
02/02/2021	48758	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000499	615,00
02/02/2021	48759	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000501	330,00
02/02/2021	48760	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000502	640,00
02/02/2021	51007	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.300,00
02/02/2021	51008	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.143,81
02/02/2021	51009	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	560,00
02/02/2021	51010	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.280,00
02/02/2021	51011	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.869,17
02/02/2021	51012	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.700,00
02/02/2021	51135	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.000,00
02/02/2021	51136	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.456,00
02/02/2021	51137	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.562,00
02/02/2021	51138	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	547,00
02/02/2021	51139	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.234,50
02/02/2021	51140	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.756,44
02/02/2021	51141	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.306,66
02/02/2021	51280	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	11,42
Totais do dia 02:									46.027,36
03/02/2021	46511	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000004	1.575,00
03/02/2021	46525	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110666	1.264,00
03/02/2021	46532	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010413	480,00
03/02/2021	46533	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010420	700,00
03/02/2021	48761	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000503	2.280,00
03/02/2021	48762	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000504	3.400,00
03/02/2021	48763	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000505	650,00
03/02/2021	48764	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000506	6.660,00
03/02/2021	48765	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000507	660,00
03/02/2021	48766	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000508	330,00
03/02/2021	48767	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000509	450,00
03/02/2021	48768	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000510	1.980,00
03/02/2021	48769	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000511	300,00
03/02/2021	51013	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.560,00
03/02/2021	51014	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	11.712,40
03/02/2021	51015	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.680,00
03/02/2021	51016	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	320,00
03/02/2021	51017	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.012,25
03/02/2021	51142	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	20.000,00
03/02/2021	51143	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.085,80
03/02/2021	51144	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.891,42
Totais do dia 03:									60.990,87
04/02/2021	46546	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013281	12.400,00
04/02/2021	46548	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000001899	15.480,00
04/02/2021	46549	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004262	13.560,00
04/02/2021	48770	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000512	70,00
04/02/2021	51018	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	17.000,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 13 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/02/2021	51019	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
04/02/2021	51020	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.603,18
04/02/2021	51021	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.260,90
04/02/2021	51145	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	50,00
04/02/2021	51146	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	500,00
04/02/2021	51147	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.200,00
04/02/2021	51148	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	600,00
04/02/2021	51149	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	50,00
04/02/2021	51150	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.230,66
04/02/2021	51151	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	164,00
04/02/2021	51152	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.909,04
04/02/2021	51153	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.050,00
04/02/2021	51154	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.061,34
04/02/2021	51155	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.203,57
04/02/2021	51156	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.713,67
Totais do dia 04:									94.106,36
05/02/2021	46526	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110706	12.041,50
05/02/2021	46542	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005777	5.624,00
05/02/2021	46550	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004291	2.700,00
05/02/2021	48771	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000514	7.250,00
05/02/2021	48772	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000515	19.200,00
05/02/2021	48773	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000516	3.900,00
05/02/2021	48774	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000517	6.490,00
05/02/2021	51022	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.125,72
05/02/2021	51023	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.600,00
05/02/2021	51024	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.250,00
05/02/2021	51025	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.551,99
05/02/2021	51026	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.200,00
05/02/2021	51027	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.900,00
05/02/2021	51028	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.710,00
05/02/2021	51029	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	330,00
05/02/2021	51157	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	43,24
05/02/2021	51158	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.885,84
05/02/2021	51159	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.336,66
05/02/2021	51160	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.330,00
05/02/2021	51161	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.456,00
05/02/2021	51162	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.140,64
05/02/2021	51163	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	9.000,00
05/02/2021	51164	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	100,00
05/02/2021	51165	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.663,35
05/02/2021	51282	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02/2021	11,42
05/02/2021	51640	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2021	4.724,31
Totais do dia 05:									119.564,67
06/02/2021	46522	11603.0001	0001	001	11401.0001	0001	001	Vr ref Dev de Vendas conf NF 000046756	3.500,00
06/02/2021	46527	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110727	1.508,00
Totais do dia 06:									5.008,00
08/02/2021	46512	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000005	736,06
08/02/2021	46513	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000006	2.580,00
08/02/2021	46514	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000007	2.200,00
08/02/2021	46534	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010471	500,00
08/02/2021	46543	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005785	380,00
08/02/2021	48775	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000518	2.320,00
08/02/2021	48776	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000519	10.860,00
08/02/2021	48777	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000520	2.660,00
08/02/2021	48778	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000521	3.400,00
08/02/2021	48779	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000522	1.460,00
08/02/2021	48780	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000523	390,00
08/02/2021	48781	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000524	120,00
08/02/2021	51030	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	300,00
08/02/2021	51031	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	220,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 14 de 84

DIÁRIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2021	51032	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
08/02/2021	51033	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.740,00
08/02/2021	51034	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
08/02/2021	51035	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.700,00
08/02/2021	51036	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
08/02/2021	51037	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	700,00
08/02/2021	51038	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	15.635,00
08/02/2021	51039	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.846,45
08/02/2021	51040	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.605,00
08/02/2021	51041	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.500,00
08/02/2021	51042	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	480,00
08/02/2021	51166	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data 380	417,78
08/02/2021	51167	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	380,00
08/02/2021	51168	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.209,30
08/02/2021	51169	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	13.279,68
08/02/2021	51170	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.559,69
08/02/2021	51171	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.950,00
08/02/2021	51172	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.393,38
08/02/2021	51173	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.380,00
08/02/2021	51174	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.296,00
08/02/2021	51175	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	420,00
08/02/2021	51176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	840,00
08/02/2021	51177	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.450,00
08/02/2021	51178	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	600,00
08/02/2021	51179	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	400,00
08/02/2021	51180	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	120,00
08/02/2021	51181	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
08/02/2021	51182	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	500,00
Totais do dia 08:									108.228,34
09/02/2021	46523	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000161069	1.148,48
09/02/2021	46544	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005793	243,00
09/02/2021	46551	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004318	2.920,00
09/02/2021	48782	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000525	660,00
09/02/2021	48783	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000526	4.700,00
09/02/2021	48784	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000527	1.800,00
09/02/2021	48785	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000528	2.340,00
09/02/2021	48786	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000529	1.900,00
09/02/2021	48787	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000530	4.300,00
09/02/2021	51043	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.122,78
09/02/2021	51044	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.816,67
09/02/2021	51183	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.090,00
09/02/2021	51184	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.170,20
09/02/2021	51185	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.875,00
09/02/2021	51186	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00
09/02/2021	51187	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.000,00
09/02/2021	51188	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.800,00
Totais do dia 09:									60.886,13
10/02/2021	46535	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010501	920,00
10/02/2021	46536	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010504	460,00
10/02/2021	46555	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000023	28.800,00
10/02/2021	48788	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000531	3.500,00
10/02/2021	48789	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000532	55,00
10/02/2021	48790	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000533	70,00
10/02/2021	48791	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000534	1.600,00
10/02/2021	48792	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000535	2.400,00
10/02/2021	48793	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000536	1.400,00
10/02/2021	51045	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.836,11
10/02/2021	51046	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	420,00
10/02/2021	51047	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.531,54
10/02/2021	51048	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.090,00
10/02/2021	51049	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.140,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 15 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2021	51050	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.120,00
10/02/2021	51051	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.650,00
10/02/2021	51052	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.090,00
10/02/2021	51189	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	500,00
10/02/2021	51190	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	346,17
10/02/2021	51191	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.206,26
10/02/2021	51192	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	286,20
10/02/2021	51193	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.120,00
10/02/2021	51194	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.053,33
10/02/2021	51195	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.100,00
10/02/2021	51196	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.146,12
10/02/2021	51283	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	11,42
10/02/2021	51902	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 02 2021	500,00
Totais do dia 10:									73.352,15
11/02/2021	46515	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000008	2.462,35
11/02/2021	46516	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000009	3.280,00
11/02/2021	46517	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000010	4.375,00
11/02/2021	46528	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110869	1.680,00
11/02/2021	48794	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000537	14.680,00
11/02/2021	48795	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000539	2.800,00
11/02/2021	48796	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000540	2.437,97
11/02/2021	48797	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000541	8.370,00
11/02/2021	48798	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000542	2.080,00
11/02/2021	48799	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000543	1.035,00
11/02/2021	48800	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000544	2.250,00
11/02/2021	51053	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
11/02/2021	51054	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.500,00
11/02/2021	51055	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.625,35
11/02/2021	51056	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.635,15
11/02/2021	51197	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.340,75
11/02/2021	51198	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.520,00
11/02/2021	51199	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
11/02/2021	51200	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.000,00
11/02/2021	51201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00
11/02/2021	51202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00
Totais do dia 11:									72.971,57
12/02/2021	46537	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010544	270,00
12/02/2021	46545	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005805	5.050,00
12/02/2021	48801	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000545	700,00
12/02/2021	48802	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000546	1.150,00
12/02/2021	48803	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000547	960,00
12/02/2021	48804	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000548	2.200,00
12/02/2021	51057	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.680,00
12/02/2021	51058	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	488,65
12/02/2021	51059	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	580,00
12/02/2021	51060	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	960,00
12/02/2021	51061	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.093,65
12/02/2021	51203	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.914,93
12/02/2021	51204	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.125,00
12/02/2021	51205	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	640,00
12/02/2021	51206	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.250,00
12/02/2021	51207	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
Totais do dia 12:									30.122,23
13/02/2021	46518	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000012	10.654,62
13/02/2021	46519	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000013	325,00
13/02/2021	48805	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000550	1.400,00
13/02/2021	48806	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000551	1.750,00
Totais do dia 13:									14.129,62
15/02/2021	46529	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110927	1.960,00
15/02/2021	46538	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010566	1.970,00
15/02/2021	48807	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000552	1.160,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 16 de 84

DIARIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2021	48808	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000553	6.235,00
15/02/2021	48809	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000554	4.390,00
Totais do dia 15:									15.715,00
16/02/2021	46520	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000014	10.654,62
16/02/2021	46521	11603.0001	0001	001	21101.0248	0001	001	Vr ref compras conf NF 000000015	3.375,00
16/02/2021	46530	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000110952	13.430,00
16/02/2021	48810	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000555	680,00
16/02/2021	48811	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000556	3.750,00
16/02/2021	48812	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000557	3.400,00
16/02/2021	48813	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000558	980,00
16/02/2021	48814	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000559	5.224,00
16/02/2021	49214	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000002	109,56
Totais do dia 16:									41.603,18
17/02/2021	48815	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000560	4.200,00
17/02/2021	48816	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000561	480,00
17/02/2021	48817	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000562	6.140,00
17/02/2021	49215	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000008	660,00
17/02/2021	51062	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
17/02/2021	51063	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.400,00
17/02/2021	51064	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	640,00
17/02/2021	51065	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	20,00
17/02/2021	51066	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	640,00
17/02/2021	51067	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
17/02/2021	51068	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	950,00
17/02/2021	51069	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
17/02/2021	51070	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	27.740,55
17/02/2021	51071	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
17/02/2021	51072	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	720,00
17/02/2021	51073	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	680,00
17/02/2021	51074	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.400,00
17/02/2021	51075	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.069,66
17/02/2021	51208	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	30,63
17/02/2021	51209	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.000,00
17/02/2021	51210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	8.000,00
17/02/2021	51211	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	280,00
17/02/2021	51212	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	240,00
17/02/2021	51213	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.000,00
17/02/2021	51214	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,00
17/02/2021	51215	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.908,50
17/02/2021	51216	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.444,50
17/02/2021	51217	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	50,00
17/02/2021	51218	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.990,52
17/02/2021	51219	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.424,00
17/02/2021	51220	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.318,38
17/02/2021	51221	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.508,06
17/02/2021	51222	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.475,00
17/02/2021	51223	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.588,75
17/02/2021	51224	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	700,00
17/02/2021	51225	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	240,00
17/02/2021	51226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.080,00
17/02/2021	51284	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	0,79
17/02/2021	51285	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	153,00
Totais do dia 17:									115.651,34
18/02/2021	46524	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000161398	391,06
18/02/2021	48818	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000563	6.480,00
18/02/2021	49216	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000009	385,00
18/02/2021	49217	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000010	920,00
18/02/2021	51076	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	18.551,73
18/02/2021	51077	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.556,88
18/02/2021	51078	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.000,00
18/02/2021	51079	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	450,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 17 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N° 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/02/2021	51080	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	153,00
18/02/2021	51081	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	760,00
18/02/2021	51228	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.200,00
18/02/2021	51229	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.135,54
18/02/2021	51230	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.173,33
18/02/2021	51231	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	607,38
18/02/2021	51232	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	560,00
18/02/2021	51233	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.408,75
18/02/2021	51234	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.698,28
18/02/2021	51235	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.648,81
18/02/2021	51236	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	380,00
18/02/2021	51237	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	380,00
18/02/2021	51286	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	22,84
Totais do dia 18:									53.862,60
19/02/2021	48819	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000565	1.400,00
19/02/2021	48820	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000566	1.040,00
19/02/2021	48821	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000567	590,00
19/02/2021	49218	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000011	290,00
19/02/2021	49219	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000012	700,00
19/02/2021	51082	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.529,89
19/02/2021	51083	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.700,00
19/02/2021	51238	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.226,57
19/02/2021	51239	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	150,00
19/02/2021	51240	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	434,20
19/02/2021	51241	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.190,00
19/02/2021	51242	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.856,00
19/02/2021	51243	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	533,33
19/02/2021	51244	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.421,85
19/02/2021	51245	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.317,68
19/02/2021	51246	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.250,00
19/02/2021	51247	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
19/02/2021	51287	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	11,42
Totais do dia 19:									27.640,94
20/02/2021	48822	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000568	5.400,00
Totais do dia 20:									5.400,00
22/02/2021	46552	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004439	51.365,00
22/02/2021	48823	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000570	2.780,00
22/02/2021	48824	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000571	2.200,00
22/02/2021	48825	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000572	890,00
22/02/2021	48826	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000573	1.150,00
22/02/2021	51084	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.400,00
22/02/2021	51085	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	600,00
22/02/2021	51086	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.830,00
22/02/2021	51087	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	14.038,78
22/02/2021	51088	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	300,00
22/02/2021	51089	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.780,00
22/02/2021	51090	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.150,82
22/02/2021	51248	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.500,00
22/02/2021	51249	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.000,00
22/02/2021	51250	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.000,00
22/02/2021	51251	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	228,97
22/02/2021	51252	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	9.839,99
22/02/2021	51253	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.100,00
22/02/2021	51254	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	433,33
22/02/2021	51255	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.144,00
22/02/2021	51256	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.238,00
22/02/2021	51257	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.220,00
22/02/2021	51288	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	85,47
22/02/2021	51289	34201.0024	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02 2021	11,42
Totais do dia 22:									125.285,78
23/02/2021	46539	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010639	120,00

sexta-feira, 8 de abril de 2022

11:59:43

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2021	48827	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000574	890,00
23/02/2021	48828	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000575	1.740,00
23/02/2021	48829	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000576	590,00
23/02/2021	51091	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	11.394,68
23/02/2021	51092	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.600,00
23/02/2021	51093	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.769,45
23/02/2021	51094	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.740,00
23/02/2021	51095	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.100,00
23/02/2021	51096	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.300,00
23/02/2021	51097	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	892,00
23/02/2021	51098	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	15.835,00
23/02/2021	51258	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	8.900,00
23/02/2021	51259	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	990,00
23/02/2021	51260	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.742,33
23/02/2021	51261	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.888,59
23/02/2021	51262	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	17.000,00
Totais do dia 23:									90.492,05
24/02/2021	48830	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000577	386,00
24/02/2021	48831	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000578	970,00
24/02/2021	51099	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.850,00
24/02/2021	51100	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
24/02/2021	51101	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.600,00
24/02/2021	51102	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
24/02/2021	51103	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.055,02
24/02/2021	51104	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.248,71
24/02/2021	51263	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.233,34
24/02/2021	51264	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.160,00
24/02/2021	51265	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.526,66
24/02/2021	51266	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	750,00
24/02/2021	51267	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.553,38
24/02/2021	51268	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.667,84
24/02/2021	51269	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.800,00
Totais do dia 24:									32.800,95
25/02/2021	46556	11603.0001	0001	001	21101.0249	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002244	5.447,70
25/02/2021	48832	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000579	2.200,00
25/02/2021	48833	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000580	430,00
25/02/2021	48834	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000581	81.600,00
25/02/2021	51105	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.140,38
25/02/2021	51106	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	81.600,00
25/02/2021	51107	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	560,00
25/02/2021	51108	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	400,00
25/02/2021	51109	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.077,07
25/02/2021	51110	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.700,00
25/02/2021	51111	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.000,00
25/02/2021	51112	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.600,00
25/02/2021	51113	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.825,00
25/02/2021	51270	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.375,00
25/02/2021	51271	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	657,00
25/02/2021	51272	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.500,00
25/02/2021	51273	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.360,00
25/02/2021	51274	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.526,66
25/02/2021	51275	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.240,00
25/02/2021	51276	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.600,00
25/02/2021	51277	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60.000,00
25/02/2021	51278	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
Totais do dia 25:									276.898,81
26/02/2021	46531	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111249	2.362,24
26/02/2021	46540	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010662	1.080,00
26/02/2021	46557	11603.0001	0001	001	21101.0249	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002249	1.184,00
26/02/2021	48835	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000582	2.600,00
26/02/2021	48836	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000583	1.400,00

Livro Diário N.º 2

Pág.: 19 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N.º 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/02/2021	51114	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	564,78
26/02/2021	51115	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
26/02/2021	51116	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	170,00
26/02/2021	51117	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.670,00
26/02/2021	51118	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	20,00
26/02/2021	51119	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.984,99
26/02/2021	51120	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.300,00
26/02/2021	51279	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	36.000,00
26/02/2021	51290	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	11,42
26/02/2021	51291	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	14,97
26/02/2021	51292	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	14,97
26/02/2021	51293	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	314,37
26/02/2021	51294	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	248,82
26/02/2021	51295	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. 02 2021	127,75
26/02/2021	51297	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.473,49
Totais do dia 26:									68.541,80
27/02/2021	46541	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010666	540,00
Totais do dia 27:									540,00
28/02/2021	51609	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 02/2021	396,00
28/02/2021	51610	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 02/2021	379,50
28/02/2021	51611	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 02/2021	4.400,00
28/02/2021	51612	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 02/2021	220,00
28/02/2021	51613	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 02/2021	330,00
28/02/2021	51614	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário família 02/2021	153,81
28/02/2021	51654	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salario Familia	153,81
Totais do dia 28:									6.033,12
Totais do mês de Fevereiro:									1.629.780,39
01/03/2021	48837	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000584	1.460,00
01/03/2021	51298	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
01/03/2021	51299	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.500,00
01/03/2021	51300	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.460,00
01/03/2021	51301	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.500,00
01/03/2021	51302	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.500,00
01/03/2021	51303	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.300,00
01/03/2021	51304	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.850,00
01/03/2021	51305	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.200,00
01/03/2021	51306	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.500,00
01/03/2021	51307	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.100,00
01/03/2021	51308	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
01/03/2021	51309	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	495,00
01/03/2021	51310	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.126,67
01/03/2021	51448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	79,90
01/03/2021	51449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	250,00
01/03/2021	51450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.500,00
01/03/2021	51452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.000,00
01/03/2021	51453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.240,00
01/03/2021	51454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	12.945,33
01/03/2021	51455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	572,40
01/03/2021	51456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.820,67
01/03/2021	51457	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	687,00
01/03/2021	51458	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.971,00
01/03/2021	51459	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	16.767,72
01/03/2021	51460	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	10.300,00
01/03/2021	51915	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 03 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									98.125,69
02/03/2021	48838	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000585	700,00
02/03/2021	49220	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000013	1.600,00
02/03/2021	51311	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	100.000,00
02/03/2021	51312	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.880,00
02/03/2021	51313	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	674,10

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 20 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2021	51314	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.000,00
02/03/2021	51315	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.807,66
02/03/2021	51316	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.690,00
02/03/2021	51461	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	52.000,00
02/03/2021	51462	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	70,00
02/03/2021	51463	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.234,50
02/03/2021	51464	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	242,00
02/03/2021	51465	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.150,40
02/03/2021	51466	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	300,00
Totais do dia 02:									179.348,66
03/03/2021	46012	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2021	392,44
03/03/2021	48839	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000586	1.220,00
03/03/2021	48840	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000587	700,00
03/03/2021	49221	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000014	750,00
03/03/2021	51317	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
03/03/2021	51318	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.000,00
03/03/2021	51319	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	350,00
03/03/2021	51320	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	500,00
03/03/2021	51321	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.875,00
03/03/2021	51322	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	580,80
03/03/2021	51323	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.360,00
03/03/2021	51324	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.673,44
03/03/2021	51467	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	420,00
03/03/2021	51468	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	20.000,00
03/03/2021	51469	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.300,00
03/03/2021	51470	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.456,00
03/03/2021	51471	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	392,44
03/03/2021	51472	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.520,00
Totais do dia 03:									49.490,12
04/03/2021	48841	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000589	3.000,00
04/03/2021	48842	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000590	1.440,00
04/03/2021	48843	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000591	2.100,00
04/03/2021	49222	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000015	880,00
04/03/2021	49223	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000016	690,00
04/03/2021	49224	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000017	60,00
04/03/2021	49225	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000018	1.750,00
04/03/2021	49226	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000019	1.500,00
04/03/2021	49227	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000019	695,00
04/03/2021	51325	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
04/03/2021	51326	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.837,12
04/03/2021	51327	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	115,00
04/03/2021	51328	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	250,00
04/03/2021	51329	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	340,00
04/03/2021	51330	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
04/03/2021	51473	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	226,57
04/03/2021	51474	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	7.200,00
04/03/2021	51475	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	640,00
04/03/2021	51476	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	530,93
04/03/2021	51477	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	593,83
04/03/2021	51478	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	457,21
04/03/2021	51479	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	120,00
Totais do dia 04:									31.225,66
05/03/2021	46010	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2021	396,00
05/03/2021	46571	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010708	960,00
05/03/2021	46586	11603.0001	0001	001	21101.0250	0001	001	Vr ref compras conf NF 000030039	48.232,00
05/03/2021	48844	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000592	1.360,00
05/03/2021	48845	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000593	1.800,00
05/03/2021	48846	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000594	2.700,00
05/03/2021	51331	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.646,49
05/03/2021	51332	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.300,00
05/03/2021	51333	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.679,75

Livro Diário N.º 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 21 de 84

DIARIO N.º 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/03/2021	51480	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	20.000,00
05/03/2021	51481	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	700,00
05/03/2021	51482	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	480,00
05/03/2021	51483	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	900,00
05/03/2021	51484	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	396,00
05/03/2021	51665	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2021	4.724,31
Totais do dia 05:									93.274,55
06/03/2021	46005	21101.0241	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10138155504 VC 06/03/2021 LLANMAXXI	1.909,04
Totais do dia 06:									1.909,04
08/03/2021	46006	21101.0243	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 8080 A 8484	13.397,68
08/03/2021	46572	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010722	320,00
08/03/2021	48847	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000595	1.900,00
08/03/2021	48848	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000596	3.120,00
08/03/2021	48849	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000597	2.100,00
08/03/2021	51334	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	9.646,63
08/03/2021	51335	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	400,00
08/03/2021	51336	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.205,00
08/03/2021	51337	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.400,00
08/03/2021	51338	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.563,46
08/03/2021	51339	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	400,00
08/03/2021	51340	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	700,00
08/03/2021	51485	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,90
08/03/2021	51486	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	90,00
08/03/2021	51487	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	60,00
08/03/2021	51488	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	948,00
08/03/2021	51489	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	9.000,00
08/03/2021	51490	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	336,41
08/03/2021	51491	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	938,89
08/03/2021	51492	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	972,36
08/03/2021	51493	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.476,66
08/03/2021	51494	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.870,00
08/03/2021	51495	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.008,38
08/03/2021	51496	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.050,00
08/03/2021	51497	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	420,00
08/03/2021	51498	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.100,00
08/03/2021	51499	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.909,04
08/03/2021	51500	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.330,00
08/03/2021	51501	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.140,64
08/03/2021	51502	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.456,00
08/03/2021	51503	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.013,83
08/03/2021	51504	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.406,00
08/03/2021	51505	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.885,84
Totais do dia 08:									89.644,72
09/03/2021	46561	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111516	358,00
09/03/2021	48850	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000598	3.400,00
09/03/2021	51341	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	500,00
09/03/2021	51342	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	800,00
09/03/2021	51343	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.650,00
09/03/2021	51344	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	462,00
09/03/2021	51345	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	21.000,00
09/03/2021	51346	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.265,37
09/03/2021	51347	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.802,41
09/03/2021	51506	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.500,00
09/03/2021	51507	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
09/03/2021	51508	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	620,00
09/03/2021	51509	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	380,00
09/03/2021	51510	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.710,53
09/03/2021	51511	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.209,30
09/03/2021	51512	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.875,00
Totais do dia 09:									60.532,61

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2021	46007	21101.0244	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 233/005/8 VC 10/03/2021 HUNTEC	3.559,69
10/03/2021	51348	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.500,00
10/03/2021	51349	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	12.191,81
10/03/2021	51350	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	16.876,97
10/03/2021	51356	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.400,42
10/03/2021	51513	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	30.000,00
10/03/2021	51514	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	15,36
10/03/2021	51515	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.146,12
10/03/2021	51516	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.559,69
10/03/2021	51517	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.950,00
10/03/2021	51518	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.393,38
10/03/2021	51519	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.380,00
10/03/2021	51520	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.905,33
10/03/2021	51521	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	263,97
10/03/2021	51522	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	67,46
10/03/2021	51523	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.170,21
10/03/2021	51524	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	574,24
10/03/2021	51525	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	286,20
10/03/2021	51526	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	199,90
10/03/2021	51527	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	405,00
10/03/2021	51528	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	920,00
10/03/2021	51529	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.175,02
10/03/2021	51903	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03 2021	500,00
Totais do dia 10:									100.440,77
11/03/2021	46562	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111588	1.851,28
11/03/2021	48851	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000599	300,00
11/03/2021	48852	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000600	1.685,00
11/03/2021	51351	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.789,69
11/03/2021	51352	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	350,00
11/03/2021	51353	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.055,30
11/03/2021	51354	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.560,00
11/03/2021	51355	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	51.000,00
11/03/2021	51530	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	12.500,00
11/03/2021	51531	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	320,00
11/03/2021	51532	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	39,60
11/03/2021	51533	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	50,00
11/03/2021	51534	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	460,72
Totais do dia 11:									81.961,59
12/03/2021	46563	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111607	1.478,00
12/03/2021	46580	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004622	8.960,00
12/03/2021	46582	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000102	38.570,92
12/03/2021	48853	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000601	3.190,00
12/03/2021	48854	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000602	350,00
12/03/2021	48855	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000603	295,00
12/03/2021	51535	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.500,00
12/03/2021	51536	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.100,00
12/03/2021	51537	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.053,34
12/03/2021	51538	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.206,26
12/03/2021	51539	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.262,50
12/03/2021	51540	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.914,94
12/03/2021	51541	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.074,53
12/03/2021	51542	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	46,08
12/03/2021	51543	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	12.140,00
12/03/2021	51544	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.000,00
Totais do dia 12:									81.141,57
13/03/2021	46564	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111627	1.628,00
13/03/2021	48856	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000604	120,00
Totais do dia 13:									1.748,00
15/03/2021	46013	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref. 02/2021 MEGA VIA	399,80
15/03/2021	46569	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000350	7.903,68

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2021	46573	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010782	485,00
15/03/2021	48857	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000605	120,00
15/03/2021	48858	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000606	4.700,00
15/03/2021	48859	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000607	1.780,00
15/03/2021	48860	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000608	600,00
15/03/2021	48861	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000609	14.500,00
15/03/2021	48862	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000610	3.900,00
15/03/2021	48863	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000611	450,00
15/03/2021	51357	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	120,00
15/03/2021	51358	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.800,00
15/03/2021	51359	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.600,00
15/03/2021	51360	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.784,04
15/03/2021	51361	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	940,00
15/03/2021	51362	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.190,78
15/03/2021	51545	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.568,00
15/03/2021	51546	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.888,90
15/03/2021	51547	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	11.274,71
15/03/2021	51548	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	279,00
15/03/2021	51549	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	119,66
15/03/2021	51550	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	193,18
15/03/2021	51551	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.299,16
15/03/2021	51552	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	304,00
15/03/2021	51553	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.025,00
15/03/2021	51554	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.530,00
15/03/2021	51555	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	3.105,00
15/03/2021	51556	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.250,00
15/03/2021	51557	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	142,94
15/03/2021	51558	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	79,86
15/03/2021	51559	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	494,71
15/03/2021	51560	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.072,92
15/03/2021	51561	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	144,00
15/03/2021	51562	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	1.856,00
15/03/2021	51563	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	4.732,65
15/03/2021	51564	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	40,00
15/03/2021	51565	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	217,73
Totais do dia 15:									104.890,72
16/03/2021	46570	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000351	10.507,80
16/03/2021	46576	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002904	4.600,00
16/03/2021	48864	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000612	120,00
16/03/2021	48865	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000613	3.040,00
16/03/2021	48866	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000614	6.200,00
16/03/2021	51363	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.000,00
16/03/2021	51364	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.961,39
16/03/2021	51365	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	620,00
16/03/2021	51366	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.737,26
16/03/2021	51367	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.250,00
16/03/2021	51368	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.120,00
16/03/2021	51566	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	894,09
16/03/2021	51567	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	5.424,00
16/03/2021	51568	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	564,47
16/03/2021	51569	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	2.588,75
16/03/2021	51570	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	18.000,00
Totais do dia 16:									73.627,76
17/03/2021	46579	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002017	339,00
17/03/2021	48867	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000615	756,00
17/03/2021	49228	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000020	2.160,00
17/03/2021	49229	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000021	2.320,00
17/03/2021	51369	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.810,82
17/03/2021	51370	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	220,00
17/03/2021	51371	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.277,77
17/03/2021	51372	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.400,00

Livro Diário N.º 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO N.º 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2021	51373	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	200,00
17/03/2021	51374	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	430,00
17/03/2021	51375	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	140,00
17/03/2021	51376	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
17/03/2021	51377	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
17/03/2021	51378	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	16.390,00
Totais do dia 17:									32.443,59
18/03/2021	46011	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares nf 7293584 CHECKOK	209,60
18/03/2021	51379	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.350,00
18/03/2021	51380	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	348,00
18/03/2021	51381	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	800,00
18/03/2021	51382	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	100.000,00
18/03/2021	51384	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.077,11
18/03/2021	51385	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	600,00
18/03/2021	51386	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	130,00
18/03/2021	51387	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	14.700,22
18/03/2021	51388	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.800,00
Totais do dia 18:									127.014,93
19/03/2021	46565	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111751	2.395,76
19/03/2021	46574	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010828	540,00
19/03/2021	51389	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.920,83
19/03/2021	51390	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.000,00
19/03/2021	51391	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	450,00
19/03/2021	51392	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	8.814,38
19/03/2021	51393	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	230,00
19/03/2021	51394	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.270,00
19/03/2021	51395	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	660,00
19/03/2021	51396	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.800,00
Totais do dia 19:									26.080,97
20/03/2021	51572	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	102.301,32
20/03/2021	51643	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr salário família	153,81
Totais do dia 20:									102.455,13
22/03/2021	46008	21101.0246	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 160700/1/1 A 10161398/1 DIST PIAUIENSE	1.823,50
22/03/2021	48868	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000616	1.925,00
22/03/2021	51397	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	450,00
22/03/2021	51398	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.000,00
22/03/2021	51399	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	13.698,13
22/03/2021	51400	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	935,00
22/03/2021	51401	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.925,00
22/03/2021	51402	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.700,00
22/03/2021	51403	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	6.100,00
22/03/2021	51404	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	912,57
Totais do dia 22:									31.469,20
23/03/2021	46584	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000039952	7.806,00
23/03/2021	46589	11603.0001	0001	001	11401.0001	0001	001	Vr ref Dev de vendas conf NF 000000625	756,00
23/03/2021	48869	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000617	1.120,00
23/03/2021	48870	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000618	130,00
23/03/2021	48871	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000619	4.770,00
23/03/2021	48872	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000620	1.650,00
23/03/2021	48873	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000621	630,00
23/03/2021	48874	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000622	10.120,00
23/03/2021	48875	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000623	300,00
23/03/2021	48876	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000624	850,00
23/03/2021	51406	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	320,00
23/03/2021	51407	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.452,82
23/03/2021	51408	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.408,67
23/03/2021	51409	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 23:									36.713,49
24/03/2021	46558	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000162450	631,78
24/03/2021	46566	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111859	1.099,50
24/03/2021	46575	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000010873	510,00
24/03/2021	46577	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013625	8.703,00
24/03/2021	48877	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000626	1.400,00
24/03/2021	48878	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000627	756,00
24/03/2021	48879	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000628	915,00
24/03/2021	48880	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000629	1.890,00
24/03/2021	48881	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000630	3.400,00
24/03/2021	48882	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000631	7.280,00
24/03/2021	48883	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000632	3.980,00
24/03/2021	48884	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000633	3.000,00
24/03/2021	50464	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 33854001 A 13317003 CP COMERCIAL	64.011,45
24/03/2021	51411	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.350,00
24/03/2021	51412	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	735,64
24/03/2021	51413	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	320,00
24/03/2021	51414	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.400,00
24/03/2021	51415	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	4.008,69
Totais do dia 24:									108.391,06
25/03/2021	46559	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000162529	890,82
25/03/2021	46581	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004703	23.454,00
25/03/2021	48885	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000634	1.960,00
25/03/2021	48886	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000635	740,00
25/03/2021	48887	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000636	2.500,00
25/03/2021	51416	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	740,00
25/03/2021	51417	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.000,00
25/03/2021	51418	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.900,00
25/03/2021	51419	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.367,37
25/03/2021	51420	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	116,16
Totais do dia 25:									45.668,35
26/03/2021	46587	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000038685	28.394,76
26/03/2021	51421	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.689,48
26/03/2021	51422	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	750,00
26/03/2021	51423	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	7.534,33
Totais do dia 26:									39.368,57
27/03/2021	46567	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111914	20.557,12
27/03/2021	46568	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000111919	5.049,30
27/03/2021	46578	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013663	18.980,00
Totais do dia 27:									44.586,42
28/03/2021	46001	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3137094/03 A 313602/02 CURINGA	52.577,16
Totais do dia 28:									52.577,16
29/03/2021	45999	21101.0228	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1883NE/A 1658NE/D MMV	27.227,00
29/03/2021	46009	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6267/7 VC 27/02/2021 GOMMA	3.615,11
29/03/2021	46560	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000162605	1.387,44
29/03/2021	46583	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000127	7.539,67
29/03/2021	48888	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000637	2.080,00
29/03/2021	51424	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.862,70
29/03/2021	51425	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.795,00
29/03/2021	51426	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.300,00
Totais do dia 29:									49.806,92
30/03/2021	45998	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3788B A 3788C CURINGA	37.626,66
30/03/2021	46002	21101.0234	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10413 A 10388/2 J PAULO	7.098,00

Livro Diário N.º 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 26 de 84

DIARIO N.º 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2021	46003	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12965/02 A 21409/1 ECS	62.562,47
30/03/2021	46004	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 26836267/6 A 9859/9 GOMMA	66.547,51
30/03/2021	46585	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000042559	1.416,14
30/03/2021	48889	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000638	3.480,00
30/03/2021	48890	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000639	790,00
30/03/2021	49230	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000022	160,00
30/03/2021	50465	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40781002 A 40781003 CP COMERCIAL	19.825,91
30/03/2021	51427	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	13.710,47
30/03/2021	51428	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	180,00
30/03/2021	51429	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	160,00
30/03/2021	51430	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.789,50
30/03/2021	51431	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	463,00
30/03/2021	51432	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.050,00
Totais do dia 30:									219.859,66
31/03/2021	46000	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5509/03 A 5625/3 D I DE CARVALHO	12.071,00
31/03/2021	46588	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000039099	11.697,95
31/03/2021	48891	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000640	1.900,00
31/03/2021	51433	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	5.000,00
31/03/2021	51434	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.720,00
31/03/2021	51435	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.050,00
31/03/2021	51436	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.900,00
31/03/2021	51437	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	2.700,00
31/03/2021	51438	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	400,00
31/03/2021	51439	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.000,00
31/03/2021	51440	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	290,00
31/03/2021	51441	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.240,00
31/03/2021	51442	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	680,00
31/03/2021	51443	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	1.700,00
31/03/2021	51444	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	130,00
31/03/2021	51573	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	102.301,17
31/03/2021	51615	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 03/2021	396,00
31/03/2021	51616	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 03/2021	379,50
31/03/2021	51617	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2021	4.400,00
31/03/2021	51618	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 03/2021	220,00
31/03/2021	51619	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 03/2021	330,00
31/03/2021	51620	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário familia 03/2021	153,81
31/03/2021	51655	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salario Familia	153,81
Totais do dia 31:									160.813,24
Totais do mês de Março:									2.124.610,15
01/04/2021	48892	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000642	4.700,00
01/04/2021	51916	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 04 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									6.700,00
05/04/2021	48893	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000643	800,00
05/04/2021	48894	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000644	1.140,00
05/04/2021	48895	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000645	75,00
05/04/2021	48896	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000646	560,00
05/04/2021	50441	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	479,50
05/04/2021	51666	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2021	4.724,31
Totais do dia 05:									7.778,81
06/04/2021	46621	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000024	9.940,00
06/04/2021	48897	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000647	3.000,00
Totais do dia 06:									12.940,00
07/04/2021	46590	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000162921	278,51
07/04/2021	46627	11603.0001	0001	001	21101.0238	0001	001	Vr ref compras conf NF 000012173	9.482,27
07/04/2021	48898	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000648	495,00
07/04/2021	48899	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000649	660,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 27 de 84

DIARIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/04/2021	48900	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000650	3.190,00
07/04/2021	50461	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13546003 CP COMERCIAL	7.563,17
Totais do dia 07:									21.668,95
08/04/2021	46628	11603.0001	0001	001	21101.0230	0001	001	Vr ref compras conf NF 000039534	28.998,10
08/04/2021	48901	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000651	380,00
08/04/2021	48902	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000652	197,50
08/04/2021	48903	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000653	1.840,00
08/04/2021	48904	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000654	1.300,00
08/04/2021	49231	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000023	680,00
Totais do dia 08:									33.395,60
09/04/2021	46594	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112149	36.100,00
09/04/2021	48905	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000655	3.800,00
09/04/2021	50433	21101.0244	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20/200326/2 HUNTEC	3.559,69
Totais do dia 09:									43.459,69
10/04/2021	46617	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002074	1.800,00
10/04/2021	51904	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04 2021	500,00
Totais do dia 10:									2.300,00
12/04/2021	46605	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000362	8.749,70
12/04/2021	48906	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000656	660,00
12/04/2021	48907	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000657	2.200,00
Totais do dia 12:									11.609,70
13/04/2021	46595	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112221	39.900,00
13/04/2021	46596	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112223	522,00
13/04/2021	46607	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011010	200,00
13/04/2021	46626	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000040164	2.996,56
13/04/2021	46629	11603.0001	0001	001	21101.0241	0001	001	Vr ref compras conf NF 000016921	3.760,10
Totais do dia 13:									47.378,66
14/04/2021	46597	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112260	670,00
14/04/2021	46598	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112289	1.900,00
14/04/2021	46604	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014383	498,00
14/04/2021	46606	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000365	43.612,00
14/04/2021	46624	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000163	4.432,38
14/04/2021	48908	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000659	480,00
14/04/2021	48909	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000660	1.520,00
14/04/2021	48910	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000661	5.180,00
14/04/2021	48911	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000662	340,00
14/04/2021	50439	21101.0250	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30039/1 A 30039/002 PNEUS UBERLANDIA	12.058,00
Totais do dia 14:									70.690,38
15/04/2021	46591	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000163193	950,82
15/04/2021	46608	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011036	400,00
15/04/2021	46625	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000167	5.465,93
15/04/2021	48912	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000663	680,00
15/04/2021	48913	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000664	890,00
15/04/2021	48914	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000665	1.200,00
15/04/2021	49232	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000024	2.720,00
Totais do dia 15:									12.306,75
16/04/2021	46599	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112362	498,00
16/04/2021	46600	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112363	704,00
16/04/2021	48915	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000666	125,00
16/04/2021	48916	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000667	520,00
16/04/2021	50427	21101.0225	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 114984A E 115100A ZD GAMA	6.154,41
Totais do dia 16:									8.001,41
17/04/2021	46618	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002102	3.600,00
Totais do dia 17:									3.600,00
18/04/2021	50440	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares nf 7304298 CHECKKOK	175,13
Totais do dia 18:									175,13

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2021	46616	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006035	9.643,00
19/04/2021	46619	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002104	51.960,00
19/04/2021	48917	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000668	340,00
19/04/2021	48918	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000671	280,00
19/04/2021	48919	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000672	750,00
19/04/2021	50444	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref. 04/2021 ORA	199,90
19/04/2021	50446	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2021	228,97
Totais do dia 19:									63.401,87
20/04/2021	46601	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112440	996,00
20/04/2021	46609	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011071	360,00
20/04/2021	46622	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000026	3.280,00
20/04/2021	48920	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000674	16.820,00
20/04/2021	51644	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário família	153,81
Totais do dia 20:									21.609,81
21/04/2021	46623	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000027	10.725,00
Totais do dia 21:									10.725,00
22/04/2021	46592	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000163311	2.646,60
22/04/2021	46593	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000163312	268,51
22/04/2021	46602	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112477	2.735,04
22/04/2021	48921	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000675	1.200,00
22/04/2021	48922	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000676	4.100,00
Totais do dia 22:									10.950,15
23/04/2021	48923	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000677	890,00
23/04/2021	48924	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000678	1.700,00
23/04/2021	48925	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000679	1.050,00
23/04/2021	50424	21101.0228	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2017NEA A 1747NE/D MMV	22.966,00
Totais do dia 23:									26.606,00
24/04/2021	46620	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002126	1.692,00
Totais do dia 24:									1.692,00
25/04/2021	50435	21101.0242	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 790800601 E 7908006/02 SLC	4.600,00
Totais do dia 25:									4.600,00
26/04/2021	46610	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011118	902,00
26/04/2021	46611	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011122	530,00
26/04/2021	48926	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000680	1.900,00
26/04/2021	48927	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000682	2.200,00
26/04/2021	48928	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000683	400,00
26/04/2021	48929	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000684	780,00
26/04/2021	48930	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000685	1.360,00
26/04/2021	48931	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000686	2.880,00
26/04/2021	48932	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000687	4.250,00
Totais do dia 26:									15.202,00
27/04/2021	46612	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011131	170,00
27/04/2021	48933	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000688	4.250,00
27/04/2021	48934	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000689	160,00
27/04/2021	48935	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000690	380,00
27/04/2021	48936	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000691	715,00
27/04/2021	48937	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000692	3.630,00
27/04/2021	50428	21101.0234	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10708 A 10662/2 J PAULO	4.340,00
27/04/2021	50429	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 29678 A 214105 ECS	50.818,21
27/04/2021	50431	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 39952/1 A 40164/1 LUBTROL	6.202,85
27/04/2021	50463	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40987003 A 42559001 CP COMERCIAL	7.596,66
Totais do dia 27:									78.262,72
28/04/2021	48938	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000694	5.880,00
28/04/2021	48939	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 00000695	1.720,00

Livro Diário N.º 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 29 de 84

DIARIO N.º 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2021	50423	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4291B A 3812D CURINGA	39.226,84
28/04/2021	50432	21101.0243	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 8181 E 1001 SILVA	12.913,33
28/04/2021	50434	21101.0246	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 0101600973/3 A 10162605/1/2 DIST. PIAUIENSE	3.076,76
28/04/2021	50436	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 102/01 A 127/01 GOMMA	15.771,06
28/04/2021	50462	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 33206003 A 39099001 CP COMERCIAL	27.373,29
Totais do dia 28:									105.961,28
29/04/2021	46613	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011166	710,00
29/04/2021	46614	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011171	415,00
29/04/2021	48940	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000696	1.530,00
29/04/2021	49233	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000025	680,00
29/04/2021	49234	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000026	860,00
29/04/2021	49235	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000027	1.150,00
29/04/2021	49236	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000028	680,00
29/04/2021	50426	21101.0224	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3138409/2 A 3139465/01 CACIQUE	48.711,85
29/04/2021	50430	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17493/03 A 24156/1 GOMMA	30.284,49
Totais do dia 29:									85.021,34
30/04/2021	46603	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112755	996,00
30/04/2021	46615	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011199	560,00
30/04/2021	48941	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000697	580,00
30/04/2021	50425	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5509/04 A 5625/4 D I DE CARVALHO	6.326,50
30/04/2021	51577	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	3.048,20
30/04/2021	51621	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 04/2021	396,00
30/04/2021	51622	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 04/2021	379,50
30/04/2021	51623	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2021	4.400,00
30/04/2021	51624	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 04/2021	220,00
30/04/2021	51625	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 04/2021	330,00
30/04/2021	51626	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário família 04/2021	153,81
30/04/2021	51656	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salario Família	153,81
Totais do dia 30:									17.543,82
Totais do mês de Abril:									723.581,07
01/05/2021	51917	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 05 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									2.000,00
03/05/2021	46631	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000163917	1.323,30
03/05/2021	46668	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013893	3.100,00
03/05/2021	46669	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013894	7.580,00
03/05/2021	48942	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000698	1.150,00
03/05/2021	48943	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000699	4.500,00
03/05/2021	48944	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000700	620,00
03/05/2021	48945	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000701	1.560,00
03/05/2021	48946	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000702	4.300,00
03/05/2021	48947	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000703	350,00
Totais do dia 03:									24.483,30
04/05/2021	46672	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002158	33.200,00
04/05/2021	48948	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000704	1.780,00
Totais do dia 04:									34.980,00
05/05/2021	46632	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112841	498,00
05/05/2021	46670	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013911	24.092,80
05/05/2021	46671	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000013912	88.460,30
05/05/2021	48949	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000705	1.450,00
05/05/2021	48950	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000707	430,00
05/05/2021	48951	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000708	4.750,00
05/05/2021	51667	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2021	4.724,31
Totais do dia 05:									124.405,41

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2021	46633	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112894	498,00
06/05/2021	46634	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112910	498,00
06/05/2021	46635	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112911	498,00
06/05/2021	46653	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011279	1.395,00
06/05/2021	46679	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000040452	3.996,00
06/05/2021	48952	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000709	850,00
06/05/2021	48953	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000710	2.250,00
06/05/2021	48954	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000711	1.360,00
06/05/2021	48955	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000712	7.000,00
06/05/2021	48956	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000713	8.800,00
06/05/2021	48957	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000714	5.160,00
06/05/2021	50555	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17493/4 GOMMA	105,84
06/05/2021	50555	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 17493/4 GOMMA	3.885,84
Totais do dia 06:									36.296,68
07/05/2021	46636	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112925	498,00
07/05/2021	48958	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000715	1.500,00
07/05/2021	48959	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000716	2.380,00
07/05/2021	48960	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000717	2.100,00
07/05/2021	48961	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000718	3.180,00
07/05/2021	50549	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	527,23
07/05/2021	50552	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2021	396,00
Totais do dia 07:									10.581,23
09/05/2021	50544	21101.0244	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 233/007/8 HUNTEC	3.559,69
Totais do dia 09:									3.559,69
10/05/2021	46637	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112984	498,00
10/05/2021	46638	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112985	512,00
10/05/2021	46639	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000112986	512,00
10/05/2021	48962	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000719	1.500,00
10/05/2021	48963	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000720	860,00
10/05/2021	48964	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000721	12.370,00
10/05/2021	48965	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000722	1.980,00
10/05/2021	51905	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05 2021	500,00
Totais do dia 10:									18.732,00
11/05/2021	46640	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113026	512,00
11/05/2021	46673	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005100	51.307,00
11/05/2021	46680	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000040538	3.992,80
Totais do dia 11:									55.811,80
12/05/2021	46641	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113067	512,00
12/05/2021	46674	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005108	5.120,00
12/05/2021	48966	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000723	4.160,00
12/05/2021	48967	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000724	420,00
12/05/2021	48968	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000725	1.860,00
Totais do dia 12:									12.092,00
13/05/2021	46642	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113099	13.218,96
13/05/2021	46643	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113114	5.528,60
13/05/2021	46654	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011346	870,00
13/05/2021	46655	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011353	112,00
13/05/2021	46656	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011369	875,00
13/05/2021	46675	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005130	835,00
13/05/2021	48969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000726	530,00
13/05/2021	48970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000727	3.400,00
13/05/2021	48971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000728	2.600,00
Totais do dia 13:									27.969,56
14/05/2021	46652	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000383	26.885,40
14/05/2021	46663	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006157	526,00
14/05/2021	48972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000729	4.400,00
14/05/2021	48973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000730	9.020,00
14/05/2021	48974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000731	1.280,00
14/05/2021	48975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000732	750,00
Totais do dia 14:									42.861,40

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Pág.: 31 de 84

DIARIO Nº 02

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2021	48976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000733	840,00
15/05/2021	50537	21101.0225	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 116379A A115100B ZD GAMA	19.956,73
15/05/2021	50547	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30039/003 A 73056 PNEUS UBERLANDIA	472,90
15/05/2021	50547	21101.0250	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30039/003 A 73056 PNEUS UBERLANDIA	18.583,08
Totais do dia 15:									39.852,71
17/05/2021	46657	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011390	180,00
17/05/2021	46658	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011410	700,00
17/05/2021	46664	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006162	520,00
17/05/2021	48977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000734	2.500,00
17/05/2021	48978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000735	4.800,00
17/05/2021	48979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000736	4.750,00
17/05/2021	48980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000737	300,00
17/05/2021	50551	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref. 05/2021 ORA	199,90
Totais do dia 17:									13.949,90
18/05/2021	46644	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113225	1.376,42
18/05/2021	48981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000738	8.700,00
18/05/2021	48982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000739	500,00
Totais do dia 18:									10.576,42
19/05/2021	46645	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113255	742,00
19/05/2021	46646	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113260	1.958,04
19/05/2021	46659	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011442	768,00
19/05/2021	46676	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005172	760,00
19/05/2021	46681	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000040659	2.052,00
19/05/2021	48983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000740	1.480,00
19/05/2021	50535	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5777/3 A 6035/1 D I DE CARVALHO	5.079,25
19/05/2021	50541	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 217703 A 13318005 CP COMERCIAL	11.493,18
19/05/2021	50550	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021 OI	32,37
Totais do dia 19:									24.364,84
20/05/2021	46666	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000015883	6.300,00
20/05/2021	48984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000741	100,00
20/05/2021	48985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000742	2.055,00
20/05/2021	50553	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	228,97
20/05/2021	51645	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário família	153,81
Totais do dia 20:									8.837,78
21/05/2021	46647	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113336	1.983,00
21/05/2021	46660	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011468	680,00
Totais do dia 21:									2.663,00
22/05/2021	46661	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011477	735,00
22/05/2021	50556	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12173B E 12173C IRBO	87,61
22/05/2021	50556	21101.0238	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12173B E 12173C IRBO	5.156,18
22/05/2021	50557	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 102/2 A 427 GOMMA	592,84
22/05/2021	50557	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 102/2 A 427 GOMMA	20.720,23
Totais do dia 22:									27.291,86
24/05/2021	46630	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compras conf NF 000017927	685,00
24/05/2021	46648	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113376	3.400,00
24/05/2021	46667	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000015908	6.300,00
24/05/2021	46682	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000040699	4.104,00
24/05/2021	50534	21101.0228	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1883NEC A 2126NEA	37.197,00
Totais do dia 24:									51.686,00
25/05/2021	46649	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113438	351,00
25/05/2021	46665	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006199	5.260,00
25/05/2021	50533	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4262C A 4703B CURINGA	28.084,76
25/05/2021	50539	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 42559002 VC 25/05/2021 CP COMERCIAL	708,07

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3770
Rub.	e

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 32 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2021	50542	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3995203 A 405381 LBTROL	7.262,64
Totais do dia 25:									41.666,47
26/05/2021	50540	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 34241003 A 39099002 CP COMERCIAL	15.584,01
Totais do dia 26:									15.584,01
27/05/2021	46650	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113520	246,00
27/05/2021	46662	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011540	1.500,00
27/05/2021	46677	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005283	790,00
27/05/2021	50536	21101.0224	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3139629/01 A 3138813/03 CACIQUE	48.795,83
27/05/2021	50548	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares nf 7327770 CHECKKOK	267,40
Totais do dia 27:									51.599,23
28/05/2021	50543	21101.0241	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10169215501 VC 28/05/2021 LLANMAXXI	940,04
28/05/2021	50545	21101.0243	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 8282 A 1002 SILVA	18.128,33
28/05/2021	50546	21101.0246	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10163193 1/1 A 10162605 2/2 DIST PIAUIENSE	2.795,25
Totais do dia 28:									21.863,62
30/05/2021	50538	21101.0234	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11010 A 11199 J PAULO	4.247,00
Totais do dia 30:									4.247,00
31/05/2021	46651	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113595	7.501,44
31/05/2021	46678	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005324	17.930,00
31/05/2021	50554	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 45593 A 12965/5 ECS	651,59
31/05/2021	50554	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 45593 A 12965/5 ECS	41.757,53
31/05/2021	51578	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr saque nesta data	6.067,68
31/05/2021	51627	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 05/2021	396,00
31/05/2021	51628	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 05/2021	379,50
31/05/2021	51629	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2021	4.400,00
31/05/2021	51630	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 05/2021	220,00
31/05/2021	51631	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 05/2021	330,00
31/05/2021	51632	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário familia 05/2021	153,81
31/05/2021	51657	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salario Familia	153,81
Totais do dia 31:									79.941,36
Totais do mês de Maio:									787.897,27
01/06/2021	46712	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011585	1.096,00
01/06/2021	48986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000744	4.700,00
01/06/2021	48987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000745	2.300,00
01/06/2021	48988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000746	720,00
01/06/2021	48989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000747	4.750,00
01/06/2021	48990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000748	4.600,00
01/06/2021	48991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000749	5.280,00
01/06/2021	48992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000750	395,00
01/06/2021	51918	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 06 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									25.841,00
02/06/2021	46444	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113680	3.872,60
02/06/2021	46445	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113699	4.925,58
02/06/2021	46447	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003322	726,74
02/06/2021	46448	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006231	2.512,40
02/06/2021	46713	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011603	1.870,00
02/06/2021	48993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000751	2.050,00
02/06/2021	48994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000752	1.680,00
02/06/2021	49103	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000753	50,00
02/06/2021	50522	21101.0243	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5006 A 1003 SILVA	8.528,33
Totais do dia 02:									26.215,65
03/06/2021	46449	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003807	1.346,65
03/06/2021	49104	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000754	1.390,00
03/06/2021	49237	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000035	350,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 33 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIÁRIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2021	49238	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000038	1.900,00
Totais do dia 03:									4.986,65
04/06/2021	46446	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011625	480,00
04/06/2021	49105	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000755	320,00
04/06/2021	49239	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000042	3.080,00
04/06/2021	49240	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000043	1.200,00
04/06/2021	49241	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000044	1.440,00
04/06/2021	49242	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000045	760,00
04/06/2021	49243	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000046	300,00
Totais do dia 04:									7.580,00
05/06/2021	46714	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011640	2.640,00
05/06/2021	51668	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2021	4.724,31
Totais do dia 05:									7.364,31
07/06/2021	45994	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2021	572,75
07/06/2021	46687	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113817	3.872,60
07/06/2021	48995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000756	320,00
07/06/2021	48996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000757	170,00
07/06/2021	48997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000758	270,00
07/06/2021	48998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000760	1.100,00
07/06/2021	50529	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	456,24
07/06/2021	50530	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2021	396,00
Totais do dia 07:									7.157,59
08/06/2021	46683	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000165366	1.074,04
08/06/2021	46688	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113883	1.589,60
08/06/2021	46689	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113884	320,00
08/06/2021	46690	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113885	963,00
08/06/2021	48999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000761	1.770,00
08/06/2021	49244	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000047	70,00
08/06/2021	49245	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000048	340,00
08/06/2021	49246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000049	180,00
08/06/2021	49247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000050	100,00
08/06/2021	49248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000051	120,00
08/06/2021	49249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000052	610,00
08/06/2021	49250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000053	1.700,00
08/06/2021	49251	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000055	600,00
08/06/2021	49252	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000056	360,00
08/06/2021	49253	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000057	185,00
08/06/2021	49254	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000058	1.260,00
08/06/2021	49255	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000059	300,00
08/06/2021	49256	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000060	1.480,00
08/06/2021	49257	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000061	1.240,00
Totais do dia 08:									14.261,64
09/06/2021	46691	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113892	6.808,61
09/06/2021	46715	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011673	658,00
09/06/2021	49258	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000062	200,00
09/06/2021	49259	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000063	25,00
09/06/2021	49260	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000064	200,00
09/06/2021	49261	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000065	650,00
09/06/2021	49262	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000066	50,00
09/06/2021	49263	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000067	2.300,00
Totais do dia 09:									10.891,61
10/06/2021	46716	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011684	2.484,00
10/06/2021	49264	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000068	4.000,00
10/06/2021	49265	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000069	590,00
10/06/2021	49266	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000070	880,00
10/06/2021	49267	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000071	1.350,00
10/06/2021	49268	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000072	960,00
10/06/2021	51906	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06 2021	500,00
Totais do dia 10:									10.764,00
11/06/2021	46692	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113990	3.872,60

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 34 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DIARIO Nº 02

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/06/2021	46693	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000113995	728,00
11/06/2021	46694	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114003	7.036,00
11/06/2021	49000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000762	4.400,00
11/06/2021	49001	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000763	3.360,00
11/06/2021	49002	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000764	4.300,00
11/06/2021	49003	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000765	13.380,00
11/06/2021	49004	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000766	280,00
11/06/2021	49005	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000767	390,00
Totals do dia 11:									37.746,60
14/06/2021	46717	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011742	920,00
14/06/2021	46718	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011744	590,00
14/06/2021	49006	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000768	250,00
14/06/2021	49007	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000769	3.080,00
14/06/2021	49269	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000075	1.350,00
14/06/2021	49270	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000077	1.100,00
14/06/2021	49271	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000078	40,00
14/06/2021	49272	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000079	35,00
14/06/2021	49273	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000080	1.450,00
14/06/2021	49274	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000081	25,00
14/06/2021	49275	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000082	100,00
14/06/2021	50507	21101.0225	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 116379B A 115100C ZD GAMA	26.502,60
Totals do dia 14:									35.442,60
15/06/2021	46721	11603.0001	0001	001	21101.0251	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012352	400,00
15/06/2021	49008	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000770	440,00
15/06/2021	49009	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000771	1.720,00
15/06/2021	49010	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000772	1.320,00
15/06/2021	49011	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000773	640,00
15/06/2021	49276	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000083	170,00
15/06/2021	49277	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000084	30,00
15/06/2021	49278	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000085	30,00
15/06/2021	49279	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000086	380,00
15/06/2021	50532	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref. 06/2021 ORA	199,90
15/06/2021	51597	21101.0251	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 121352	400,00
Totals do dia 15:									5.729,90
16/06/2021	49012	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000774	1.670,00
16/06/2021	49280	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000087	3.940,00
16/06/2021	49281	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000088	450,00
16/06/2021	49282	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000089	960,00
16/06/2021	49283	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000090	780,00
16/06/2021	49284	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000091	320,00
16/06/2021	49285	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000092	650,00
16/06/2021	49286	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000093	800,00
16/06/2021	50490	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13315006 E 13318006 CP COMERCIAL	6.587,85
16/06/2021	50504	21101.0228	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1883NE E 2102 NE MMV	5.100,00
16/06/2021	50521	21101.0244	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 233/008/8 HUNTEC	3.559,69
Totals do dia 16:									24.817,54
17/06/2021	46695	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114183	3.518,00
17/06/2021	46696	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114184	710,00
17/06/2021	46697	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114186	2.758,00
17/06/2021	46698	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114187	1.190,00
17/06/2021	46699	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114189	4.056,00
17/06/2021	46700	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114195	14.072,00
17/06/2021	46701	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114207	1.280,00
17/06/2021	46719	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011779	2.192,00
17/06/2021	46722	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016150	240,00
17/06/2021	46723	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016155	570,00
17/06/2021	49013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000775	100,00
17/06/2021	49014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000776	850,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
FLS.	2779
Rub.	2

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2021	49015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000777	300,00
17/06/2021	49016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000777	9.480,00
17/06/2021	49020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000778	300,00
17/06/2021	49287	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000094	640,00
17/06/2021	49288	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000095	300,00
17/06/2021	49289	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000096	1.740,00
17/06/2021	49290	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000097	300,00
17/06/2021	49291	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000098	430,00
17/06/2021	49292	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000099	320,00
17/06/2021	49293	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000100	1.440,00
17/06/2021	50510	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13281/04 ECS	94,46
17/06/2021	50510	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13281/04 ECS	3.100,00
17/06/2021	50512	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12762/06 ECS	139,68
17/06/2021	50512	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12762/06 ECS	5.209,30
17/06/2021	50513	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13912/01 ECS	272,06
17/06/2021	50513	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13912/01 ECS	8.846,03
17/06/2021	50525	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3807/01 LUBTROL	673,33
Totais do dia 17:									65.120,86
18/06/2021	46684	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000165896	594,45
18/06/2021	46702	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114227	5.546,00
18/06/2021	46703	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114238	2.584,00
18/06/2021	46720	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011805	2.599,00
18/06/2021	49017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000779	7.280,00
18/06/2021	50511	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 47166 ECS	108,66
18/06/2021	50511	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 47166 ECS	4.015,47
Totais do dia 18:									22.727,58
19/06/2021	46704	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114262	7.036,00
19/06/2021	49018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000781	10.340,00
19/06/2021	49021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000782	3.400,00
19/06/2021	49294	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000101	1.600,00
Totais do dia 19:									22.376,00
20/06/2021	51646	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário familia	153,81
Totais do dia 20:									153,81
21/06/2021	46685	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000165988	774,24
21/06/2021	49022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000783	940,00
21/06/2021	49023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000784	2.200,00
21/06/2021	49024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000785	2.500,00
21/06/2021	49295	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000102	340,00
21/06/2021	49296	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000103	35,00
21/06/2021	49297	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000104	30,00
21/06/2021	49298	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000104	130,00
21/06/2021	49299	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000105	2.160,00
21/06/2021	49300	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000107	600,00
21/06/2021	49301	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000108	740,00
21/06/2021	49302	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000109	680,00
Totais do dia 21:									11.129,24
22/06/2021	46705	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114314	2.396,88
22/06/2021	46728	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005596	1.350,00
22/06/2021	49019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000786	1.540,00
22/06/2021	49303	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000110	100,00
22/06/2021	49304	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000110	3.800,00
Totais do dia 22:									9.186,88
23/06/2021	46686	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000166085	623,30
23/06/2021	49025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000787	1.050,00
23/06/2021	49305	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000111	1.040,00
23/06/2021	49306	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000112	140,00
23/06/2021	49307	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000113	2.400,00
23/06/2021	50523	21101.0246	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10163917 1/ 1 E 10163311/2/3 DIST PIAIENSE	2.205,50
Totais do dia 23:									7.458,80

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 36 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIÁRIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2021	45942	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Parcelamento Simples Ncional ref mes 06/2021	132,80
24/06/2021	45942	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Parcelamento Simples Ncional ref mes 06/2021	612,57
24/06/2021	45943	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2020	242,69
24/06/2021	45943	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2020	544,23
24/06/2021	46724	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016224	1.640,00
24/06/2021	49026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000788	1.300,00
24/06/2021	49027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000789	4.300,00
24/06/2021	49028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000791	780,00
24/06/2021	49029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000792	2.120,00
24/06/2021	49308	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000114	1.050,00
24/06/2021	49309	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000115	60,00
24/06/2021	49310	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000116	1.300,00
24/06/2021	49311	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000117	720,00
24/06/2021	49312	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000118	1.050,00
24/06/2021	49313	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000119	70,00
24/06/2021	50505	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 577/4 A 6199/1 D I DE CARVALHO	7.440,25
24/06/2021	51898	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 2021	44.722,38
Totais do dia 24:									68.084,92
25/06/2021	46706	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114446	1.871,00
25/06/2021	46707	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114447	810,00
25/06/2021	46725	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016233	1.800,00
25/06/2021	49030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000795	180,00
25/06/2021	49031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000795	1.900,00
25/06/2021	49314	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000120	1.320,00
25/06/2021	50503	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4622C A 5324A CURINGA	41.504,83
Totais do dia 25:									49.385,83
26/06/2021	50508	21101.0234	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11353 A 11540/1 J PAULO	6.117,00
Totais do dia 26:									6.117,00
27/06/2021	50524	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4135 A 3118 GOMMA	7.462,38
Totais do dia 27:									7.462,38
28/06/2021	46708	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114499	1.936,00
28/06/2021	46709	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114501	540,00
28/06/2021	49032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000796	370,00
28/06/2021	49033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000797	1.050,00
28/06/2021	49034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000799	10.200,00
28/06/2021	49035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000800	21.400,00
28/06/2021	49315	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000121	600,00
28/06/2021	50509	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13893/01 ECS	4.076,67
Totais do dia 28:									40.172,67
29/06/2021	46726	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016253	1.400,00
29/06/2021	46729	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000030	4.275,00
29/06/2021	49036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000801	185,00
29/06/2021	49037	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000802	4.700,00
29/06/2021	49038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000803	3.600,00
29/06/2021	49316	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000122	740,00
29/06/2021	49317	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000123	80,00
29/06/2021	49318	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000124	620,00
29/06/2021	49319	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000125	330,00
29/06/2021	49320	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000126	120,00
29/06/2021	49321	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000127	300,00
29/06/2021	50518	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12173D IRBO	87,61
29/06/2021	50518	21101.0238	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12173D IRBO	2.578,08
29/06/2021	50520	21101.0241	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10169215502 LLANMAXXI	940,02

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: . N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2021	50526	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30039 PNEUS UBERLANDIA	155,55
29/06/2021	50526	21101.0250	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30039 PNEUS UBERLANDIA	6.029,00
29/06/2021	50528	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares nf 7373820 CHECKKOK	110,04
Totals do dia 29:									26.250,30
30/06/2021	46710	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114623	798,96
30/06/2021	46711	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114624	2.704,00
30/06/2021	46727	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016262	600,00
30/06/2021	46730	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003912	117,26
30/06/2021	49039	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000804	4.000,00
30/06/2021	49040	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000805	3.970,00
30/06/2021	50506	21101.0224	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3140290/1 A 3140526/1 CACIQUE	43.399,25
30/06/2021	50519	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40659/01 A 4065903 LUBTROL	10.113,87
30/06/2021	50527	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. PNEUS UBERLANDIA	158,45
30/06/2021	50527	21101.0250	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. PNEUS UBERLANDIA	6.029,00
30/06/2021	51579	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	10.388,88
30/06/2021	51633	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 06/2021	396,00
30/06/2021	51634	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 06/2021	379,50
30/06/2021	51635	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2021	4.400,00
30/06/2021	51636	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 06/2021	220,00
30/06/2021	51637	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 06/2021	330,00
30/06/2021	51638	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário família 06/2021	153,81
30/06/2021	51658	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salário Família	153,81
Totals do dia 30:									88.312,79
Totals do mês de Junho:									642.738,15
01/07/2021	46767	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011939	370,00
01/07/2021	46768	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000011945	2.004,00
01/07/2021	46793	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016286	1.440,00
01/07/2021	49041	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000806	2.560,00
01/07/2021	49042	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000807	280,00
01/07/2021	50489	21101.0230	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 39099003 A 39534003 CP COMERCIAL	30.703,76
01/07/2021	51919	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 07 2021	2.000,00
Totals do dia 01:									39.357,76
02/07/2021	45984	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12762/07 E 13893/02 ECS	6.759,30
02/07/2021	49043	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000808	430,00
02/07/2021	49044	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000809	860,00
02/07/2021	50442	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	31,54
Totals do dia 02:									8.080,84
03/07/2021	46743	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114704	662,00
03/07/2021	46744	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114716	1.871,00
Totals do dia 03:									2.533,00
04/07/2021	50531	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	31,45
Totals do dia 04:									31,45
05/07/2021	46806	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000031	2.565,00
05/07/2021	46808	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000041251	3.596,00
05/07/2021	49045	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000810	590,00
05/07/2021	51669	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2021	4.724,31
Totals do dia 05:									11.475,31
06/07/2021	49046	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000811	2.600,00
06/07/2021	49047	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000812	13.300,00
Totals do dia 06:									15.900,00
07/07/2021	45997	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2021	396,00
07/07/2021	46745	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114787	1.475,00
07/07/2021	46746	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114819	286,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: . N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2021	46769	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012001	873,00
07/07/2021	49322	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000128	740,00
07/07/2021	49323	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000129	1.990,00
07/07/2021	49324	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000130	330,00
07/07/2021	49325	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000131	600,00
07/07/2021	49327	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000136	1.390,00
07/07/2021	49328	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000137	800,00
07/07/2021	49329	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000138	350,00
07/07/2021	49330	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000139	840,00
07/07/2021	49331	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000140	2.000,00
07/07/2021	50516	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13663/03 ECS	105,76
07/07/2021	50516	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13663/03 ECS	3.796,00
Totais do dia 07:									15.971,76
08/07/2021	46747	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114866	2.648,00
08/07/2021	46790	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006385	458,00
08/07/2021	49048	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000815	690,00
08/07/2021	49049	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000816	250,00
08/07/2021	49326	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000135	1.390,00
08/07/2021	49332	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000141	3.700,00
08/07/2021	49333	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000143	1.440,00
08/07/2021	49334	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000144	150,00
Totais do dia 08:									10.726,00
09/07/2021	46764	11603.0001	0001	001	21101.0225	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000413	1.400,73
09/07/2021	46795	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014511	1.372,00
09/07/2021	49050	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000817	1.160,00
09/07/2021	49335	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000145	340,00
09/07/2021	50517	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12965/06 ECS	315,67
09/07/2021	50517	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12965/06 ECS	12.945,35
Totais do dia 09:									17.533,75
10/07/2021	51907	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 07 2021	500,00
Totais do dia 10:									500,00
12/07/2021	46796	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014523	2.200,00
12/07/2021	49051	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000819	210,00
12/07/2021	49052	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000820	2.700,00
12/07/2021	49336	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000147	2.600,00
Totais do dia 12:									7.710,00
13/07/2021	45988	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13894/02 VC 02/07/2021 ECS	87,16
13/07/2021	45988	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13894/02 VC 02/07/2021 ECS	2.526,67
13/07/2021	46748	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000114986	1.080,00
13/07/2021	49337	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000148	70,00
13/07/2021	49338	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000149	3.100,00
13/07/2021	49339	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000150	680,00
13/07/2021	49340	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000152	40,00
Totais do dia 13:									7.583,83
14/07/2021	45946	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2020	32,48
14/07/2021	45946	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2020	145,86
14/07/2021	45950	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 102/3	312,77
14/07/2021	45950	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 102/3	9.642,73
14/07/2021	45952	21101.0225	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 116379C VC 11/07/2021 ZD GAMMA	2.916,56
14/07/2021	46761	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000015373	1.024,00
14/07/2021	46762	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000015374	1.208,00
14/07/2021	46791	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006416	8.168,10
14/07/2021	49053	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000821	130,00
14/07/2021	49054	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000822	680,00
14/07/2021	49055	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000823	1.540,00
14/07/2021	49341	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000153	2.720,00
14/07/2021	49342	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000154	960,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190000/2022
FLS.	3278
Rub.	

Pág.: 39 de 84

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DIARIO Nº 02

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/07/2021	49343	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000155	360,00
14/07/2021	49344	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000156	7.120,00
14/07/2021	49345	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000157	920,00
14/07/2021	49346	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000158	120,00
14/07/2021	49347	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000160	1.200,00
14/07/2021	49348	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000161	920,00
Totais do dia 14:									40.120,50
15/07/2021	45987	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 380702 VC 15/07/2021 LUBTROL	673,32
15/07/2021	45996	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref. 07/2021 ORA	199,90
15/07/2021	46749	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115052	1.402,00
15/07/2021	46770	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012132	3.050,00
15/07/2021	46771	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012145	1.674,00
15/07/2021	49056	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000824	1.050,00
15/07/2021	49057	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000825	1.720,00
15/07/2021	49058	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000826	800,00
15/07/2021	49059	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000827	2.000,00
15/07/2021	49060	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000828	555,00
15/07/2021	49349	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000162	3.200,00
Totais do dia 15:									16.324,22
16/07/2021	45989	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13911/02 VC 05/07/2021 ECS	105,76
16/07/2021	45989	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13911/02 VC 05/07/2021 ECS	4.015,47
16/07/2021	45990	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13912/02 VC 05/07/2021 ECS	274,96
16/07/2021	45990	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13912/02 VC 05/07/2021 ECS	8.846,03
16/07/2021	46750	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115075	512,00
16/07/2021	46751	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115079	3.742,00
16/07/2021	46763	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000015412	740,00
16/07/2021	46772	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012154	1.912,00
16/07/2021	46787	11603.0001	0001	001	21101.0254	0001	001	Vr ref compra conf NF 000007272	7.460,00
16/07/2021	49061	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000829	10.280,00
16/07/2021	49062	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000830	1.280,00
16/07/2021	49350	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000163	900,00
16/07/2021	49351	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000164	650,00
16/07/2021	49352	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000165	100,00
16/07/2021	49353	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000166	270,00
16/07/2021	50514	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13099/05 ECS	179,95
16/07/2021	50514	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13099/05 ECS	6.444,50
Totais do dia 16:									47.712,67
17/07/2021	46752	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115109	728,00
17/07/2021	46794	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016427	1.500,00
17/07/2021	49354	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000167	840,00
17/07/2021	49355	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000168	720,00
17/07/2021	49356	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000169	640,00
17/07/2021	49357	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000170	1.472,00
17/07/2021	49358	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000171	880,00
Totais do dia 17:									6.780,00
18/07/2021	45993	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7403416 CHECKKOK	155,18
Totais do dia 18:									155,18
19/07/2021	45986	21101.0239	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4069903 E 4125101 LUBTROL	2.566,67
19/07/2021	45995	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021OI	31,45
19/07/2021	46753	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115114	512,00
19/07/2021	46800	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002468	1.660,00
19/07/2021	49063	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000831	470,00
19/07/2021	49064	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000832	4.200,00
19/07/2021	49359	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000172	3.200,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2021	49360	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000173	30,00
19/07/2021	49361	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000174	70,00
Totals do dia 19:									12.740,12
20/07/2021	45935	34201.0028	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Junta Comercial PIC2101270593	87,60
20/07/2021	45937	34201.0028	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.taxa ref. Junta Comercial PIC2101270607	94,90
20/07/2021	45947	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2021	228,97
20/07/2021	45980	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5100B A 5324B CURINGA	19.813,42
20/07/2021	46733	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167133	674,88
20/07/2021	46734	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167154	674,88
20/07/2021	46735	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167157	1.349,76
20/07/2021	46739	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006055	11.200,00
20/07/2021	46765	11603.0001	0001	001	21101.0253	0001	001	Vr ref compra conf NF 000303575	472,04
20/07/2021	46773	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012181	2.680,00
20/07/2021	46774	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012187	1.075,00
20/07/2021	49065	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000833	1.920,00
20/07/2021	49066	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000834	23.400,00
20/07/2021	49067	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000835	3.300,00
20/07/2021	49068	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000836	2.020,00
20/07/2021	49069	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000837	750,00
20/07/2021	49070	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000838	120,00
20/07/2021	49362	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000175	290,00
20/07/2021	49363	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000176	430,00
20/07/2021	49364	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000177	2.050,00
20/07/2021	49365	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000178	1.650,00
20/07/2021	49366	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000179	75,00
20/07/2021	49367	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000180	600,00
20/07/2021	49368	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000181	160,00
20/07/2021	49369	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000182	1.900,00
20/07/2021	51647	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	Vr.salário família	153,81
Totals do dia 20:									77.170,26
21/07/2021	45944	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2021	49,16
21/07/2021	45944	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2021	225,69
21/07/2021	45945	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2021	25,33
21/07/2021	45945	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2021	225,69
21/07/2021	45982	21101.0224	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3140910/1 A 3139725/03 CACIQUE	39.342,93
21/07/2021	45985	21101.0246	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10165366 1/1 A 10165988 1/1 DISTR. PIAUIENSE	2.145,51
21/07/2021	46736	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167257	109,90
21/07/2021	46740	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006057	5.200,00
21/07/2021	46782	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003632	1.260,00
21/07/2021	46783	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003633	441,00
21/07/2021	49071	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000839	560,00
21/07/2021	49072	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000840	1.360,00
21/07/2021	49370	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000183	1.400,00
21/07/2021	49371	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000184	150,00
21/07/2021	49372	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000185	820,00
21/07/2021	49373	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000186	960,00
Totals do dia 21:									54.275,21
22/07/2021	45992	21101.0243	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2003 E 200 INTER	5.712,50
22/07/2021	46741	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006062	5.520,00
22/07/2021	46775	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012209	1.647,00
22/07/2021	46784	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003645	2.580,00
22/07/2021	46797	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014649	740,00
22/07/2021	46807	11603.0001	0001	001	21101.0243	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000033	26.960,00
22/07/2021	49073	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000841	720,00
22/07/2021	49074	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000842	6.560,00
22/07/2021	49374	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000187	2.000,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 41 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2021	49375	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000188	1.600,00
22/07/2021	49376	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000189	2.520,00
22/07/2021	49377	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000190	3.700,00
22/07/2021	49378	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000191	150,00
22/07/2021	49379	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000192	480,00
22/07/2021	49380	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000193	1.430,00
22/07/2021	49381	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000194	400,00
22/07/2021	49382	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000195	390,00
22/07/2021	49383	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000196	90,00
22/07/2021	49384	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000197	150,00
22/07/2021	49385	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000198	2.200,00
Totais do dia 22:									65.549,50
23/07/2021	46754	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115315	2.160,00
23/07/2021	46788	11603.0001	0001	001	21101.0254	0001	001	Vr ref compra conf NF 000007361	1.698,00
23/07/2021	46798	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014652	1.270,00
23/07/2021	46799	11603.0001	0001	001	21101.0235	0001	001	Vr ref compra conf NF 000014668	1.568,00
23/07/2021	46801	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002514	3.320,00
23/07/2021	49075	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000843	1.350,00
23/07/2021	49076	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000844	1.350,00
23/07/2021	50515	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13625/3 VC 22/06/2021 ECS	2.175,75
Totais do dia 23:									14.891,75
24/07/2021	45981	21101.0226	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 18321/1 A 6199/2 D I DE CARVALHO	4.353,85
24/07/2021	49077	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000845	900,00
Totais do dia 24:									5.253,85
26/07/2021	45955	34201.0040	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares nf 48970059 ECUSTOMIZE	129,00
26/07/2021	45983	21101.0234	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11585 A 11540/2 J PAULO	9.592,00
26/07/2021	45991	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13099/06 VC 14/07/2021 ECS	177,05
26/07/2021	45991	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13099/06 VC 14/07/2021 ECS	6.444,50
26/07/2021	46737	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167457	1.748,76
26/07/2021	46742	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006066	1.430,00
26/07/2021	46785	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003675	6.320,00
26/07/2021	46786	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003682	400,00
26/07/2021	46805	11603.0001	0001	001	21101.0229	0001	001	Vr ref compra conf NF 000005954	1.220,00
26/07/2021	46809	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000041598	7.192,00
26/07/2021	49078	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000846	3.400,00
26/07/2021	49079	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000847	36.200,00
26/07/2021	49080	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000848	7.620,00
Totais do dia 26:									81.873,31
27/07/2021	46731	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compras conf NF 000018373	451,56
27/07/2021	46755	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115396	2.304,00
27/07/2021	46766	11603.0001	0001	001	21101.0253	0001	001	Vr ref compra conf NF 000304445	311,97
27/07/2021	46776	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012257	1.925,00
27/07/2021	46802	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002529	3.320,00
27/07/2021	49081	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000849	2.300,00
Totais do dia 27:									10.612,53
28/07/2021	45951	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 36304 HUNTEC	109,11
28/07/2021	45951	21101.0244	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 36304 HUNTEC	3.559,69
28/07/2021	46732	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compras conf NF 000018386	426,00
28/07/2021	46738	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167540	813,87
28/07/2021	46756	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115426	1.871,00
28/07/2021	46777	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012263	4.907,00
28/07/2021	46803	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002535	6.640,00
28/07/2021	49082	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000850	400,00
28/07/2021	49083	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000852	1.300,00

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 42 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2021	49084	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000853	80,00
28/07/2021	49085	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000854	1.100,00
28/07/2021	49086	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000855	1.100,00
Totais do dia 28:									22.306,67
29/07/2021	46757	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115477	1.080,00
29/07/2021	46758	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115502	1.529,00
29/07/2021	46778	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012276	4.262,00
29/07/2021	46779	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012277	18.460,00
29/07/2021	46780	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012278	6.200,00
29/07/2021	46804	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002541	1.756,00
29/07/2021	49087	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000856	4.090,00
Totais do dia 29:									37.377,00
30/07/2021	46759	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115519	1.420,00
30/07/2021	46760	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115537	1.330,00
30/07/2021	46781	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012298	3.660,00
30/07/2021	46789	11603.0001	0001	001	21101.0254	0001	001	Vr ref compra conf NF 000007421	1.865,00
30/07/2021	46792	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006485	16.648,00
30/07/2021	49088	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000857	860,00
30/07/2021	49089	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000858	2.800,00
30/07/2021	49090	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000860	1.290,00
30/07/2021	49386	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000200	1.790,00
Totais do dia 30:									31.663,00
31/07/2021	35537	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr FGTS 07/2021	396,00
31/07/2021	35538	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. INSS 07/2021	379,50
31/07/2021	35539	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2021	4.400,00
31/07/2021	35540	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Insalubridade 07/2021	220,00
31/07/2021	35541	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr. Adicional de Periculosidade 07/2021	330,00
31/07/2021	35542	11410.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário família 07/2021	153,81
31/07/2021	49091	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000861	2.540,00
31/07/2021	51580	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr depósito nesta data	41.929,53
31/07/2021	51659	21302.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Pelo Valor do Salário Família	153,81
Totais do dia 31:									50.502,65
Totais do mês de Julho:									712.712,12
01/08/2021	51920	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 08 2021	2.000,00
Totais do dia 01:									2.000,00
02/08/2021	46062	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000091752	3.072,00
02/08/2021	46063	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115577	1.628,00
02/08/2021	46081	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012309	6.675,00
02/08/2021	46411	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016577	1.500,00
02/08/2021	46412	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016583	850,00
02/08/2021	49092	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000862	190,00
02/08/2021	49093	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000863	1.700,00
02/08/2021	49094	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000864	4.880,00
02/08/2021	49095	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000865	4.100,00
02/08/2021	49387	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000201	4.000,00
Totais do dia 02:									28.595,00
03/08/2021	46064	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115627	1.284,00
03/08/2021	46813	11603.0001	0001	001	21101.0246	0001	001	Vr ref compra conf NF 000167942	1.349,76
03/08/2021	49096	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000866	800,00
03/08/2021	49097	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000867	6.750,00
03/08/2021	49098	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000868	2.020,00
03/08/2021	49099	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000869	1.240,00
03/08/2021	49388	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000202	1.580,00
03/08/2021	49389	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000203	2.000,00
03/08/2021	49390	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000204	1.500,00
03/08/2021	49391	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000205	760,00
03/08/2021	49392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000206	1.680,00
03/08/2021	49393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000207	1.900,00
03/08/2021	49394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000208	20,00
03/08/2021	49395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000209	1.650,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIARIO Nº 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2021	49396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000210	150,00
								Totais do dia 03:	24.683,76
04/08/2021	46058	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006090	1.500,00
04/08/2021	46065	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115677	1.024,00
04/08/2021	46066	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115686	3.070,00
04/08/2021	46082	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012331	540,00
04/08/2021	46083	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012335	370,00
04/08/2021	46439	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000041805	7.127,68
04/08/2021	49100	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000870	1.480,00
04/08/2021	49397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000211	400,00
04/08/2021	49398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000211	490,00
								Totais do dia 04:	16.001,68
05/08/2021	46067	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115708	1.496,00
05/08/2021	46093	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003719	2.053,20
05/08/2021	49399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000212	1.740,00
05/08/2021	49400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000213	470,00
05/08/2021	51670	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2021	4.724,31
								Totais do dia 05:	10.483,51
06/08/2021	46068	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115783	1.532,00
06/08/2021	46413	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016618	765,00
06/08/2021	46426	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000577	1.844,75
06/08/2021	49101	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000874	120,00
06/08/2021	49401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000214	120,00
06/08/2021	50484	34201.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13625/04 ECS	105,76
06/08/2021	50484	21101.0235	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13625/04 ECS	3.796,00
06/08/2021	50501	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2021	396,00
								Totais do dia 06:	8.679,51
07/08/2021	49402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000215	3.600,00
07/08/2021	49403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000216	2.200,00
								Totais do dia 07:	5.800,00
09/08/2021	46051	11603.0001	0001	001	21101.0258	0001	001	Vr ref compra conf NF 000050655	1.291,00
09/08/2021	46052	11603.0001	0001	001	21101.0222	0001	001	Vr ref compra conf NF 000031314	1.934,00
09/08/2021	46084	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012366	2.246,00
09/08/2021	46085	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012371	5.180,00
09/08/2021	46420	11603.0001	0001	001	21101.0228	0001	001	Vr ref compra conf NF 000002577	1.820,00
09/08/2021	49404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000217	120,00
09/08/2021	49405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000218	200,00
09/08/2021	49406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000219	7.645,00
09/08/2021	49407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000220	2.480,00
09/08/2021	49408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000221	80,00
09/08/2021	49409	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000221	2.980,00
09/08/2021	49410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000222	45,00
09/08/2021	49411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000223	1.850,00
09/08/2021	49412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000224	1.870,00
09/08/2021	49413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000225	540,00
09/08/2021	49414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000226	380,00
09/08/2021	49415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000227	1.280,00
09/08/2021	49416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000228	1.280,00
								Totais do dia 09:	33.221,00
10/08/2021	46053	11603.0001	0001	001	21101.0222	0001	001	Vr ref compra conf NF 000031326	3.868,00
10/08/2021	46094	11603.0001	0001	001	21101.0242	0001	001	Vr ref compra conf NF 000003776	1.390,00
10/08/2021	46414	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016641	3.330,00
10/08/2021	46427	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000590	2.933,92
10/08/2021	49417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000229	1.940,00
10/08/2021	49418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000230	2.140,00
10/08/2021	49419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000231	2.400,00
10/08/2021	49420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000232	340,00
10/08/2021	49421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000233	1.300,00
10/08/2021	49422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000234	280,00
10/08/2021	49423	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000235	4.600,00

Livro Diário N.º 2

Pág.: 44 de 84

Empresa: R ALVES MOURA ME - CNPJ: 15.731.162/0001-77

DIÁRIO N.º 02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV GETULIO VARGAS, Complemento: , N.º: 1511, Bairro: TABULETA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018215, Telefone: (86) 81301919

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2021	49424	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000236	3.500,00
10/08/2021	49425	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000237	5.810,00
10/08/2021	49426	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000238	400,00
10/08/2021	49427	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000239	395,00
10/08/2021	49428	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000240	45,00
10/08/2021	49429	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000240	150,00
10/08/2021	49430	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000241	870,00
10/08/2021	50498	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	580,04
10/08/2021	50499	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021 OI	18,87
10/08/2021	51908	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08 2021	500,00
Totais do dia 10:									36.790,83
11/08/2021	46059	11603.0001	0001	001	21101.0252	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006102	4.200,00
11/08/2021	46080	11603.0001	0001	001	21101.0253	0001	001	Vr ref compra conf NF 000306166	279,40
11/08/2021	46442	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vr ref compra conf NF 000004095	605,00
11/08/2021	49431	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000242	2.750,00
11/08/2021	49432	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000243	200,00
11/08/2021	49433	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000243	690,00
11/08/2021	49434	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000244	1.000,00
11/08/2021	49435	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000245	1.300,00
11/08/2021	49436	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000246	1.720,00
11/08/2021	49437	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000247	200,00
11/08/2021	49438	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000248	1.150,00
11/08/2021	49439	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000249	1.200,00
11/08/2021	49440	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000250	450,00
11/08/2021	49441	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000251	3.850,00
11/08/2021	49442	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000252	370,00
11/08/2021	50477	21101.0229	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5108C A 4703D CURINGA	7.570,16
Totais do dia 11:									27.534,56
12/08/2021	46069	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115938	3.854,00
12/08/2021	46086	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012423	15.155,00
12/08/2021	46415	11603.0001	0001	001	21101.0227	0001	001	Vr ref compra conf NF 000016659	15.400,00
12/08/2021	46428	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000601	626,22
12/08/2021	46429	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr ref compra conf NF 000000603	4.274,82
12/08/2021	49102	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000885	1.480,00
12/08/2021	49443	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000253	4.780,00
12/08/2021	49444	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000254	1.480,00
12/08/2021	49445	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000255	2.800,00
12/08/2021	49446	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000256	4.320,00
12/08/2021	49447	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000257	360,00
12/08/2021	49448	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000257	19.860,00
12/08/2021	49449	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000258	360,00
12/08/2021	49450	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000259	400,00
12/08/2021	49451	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000260	100,00
12/08/2021	49452	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000261	190,00
12/08/2021	49453	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000261	450,00
12/08/2021	49454	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000262	470,00
12/08/2021	49455	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000263	200,00
12/08/2021	50481	21101.0225	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 118073B A 116522D ZD GAMA	35.248,70
Totais do dia 12:									111.808,74
13/08/2021	46070	11603.0001	0001	001	21101.0224	0001	001	Vr ref compra conf NF 000115968	1.608,00
13/08/2021	46087	11603.0001	0001	001	21101.0234	0001	001	Vr ref compra conf NF 000012426	1.570,00
13/08/2021	46103	11603.0001	0001	001	21101.0226	0001	001	Vr ref compra conf NF 000006557	350,00
13/08/2021	49456	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000264	400,00
13/08/2021	49457	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000265	600,00
13/08/2021	49458	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000266	1.280,00
13/08/2021	49459	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000267	5.570,00
13/08/2021	49460	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000268	940,00
13/08/2021	49461	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000269	2.320,00
13/08/2021	49462	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr vendas a vista ref 000000270	1.790,00